

OFICIO N° 001/2024

Jati 31 de Janeiro de 2024.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2023

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 Constituição do Estado do Ceará, encaminho a Essa Augusta Casa legislativa Prestação de Contas de Governo do Exercício 2023, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como, dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela instrução 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará TCM.

No azo, reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**MONICA ROSANY  
PEREIRA**

**MARIANO:0846081  
5471**

Assinado de forma digital  
por MONICA ROSANY  
PEREIRA

MARIANO:08460815471  
Dados: 2024.01.31 14:28:23  
-03'00'

Mônica Rosany Pereira Mariano  
Prefeita Municipal

EXMO. SR.  
Francisco Alves de Medeiros  
MD. Presidente da  
Câmara Municipal de Jati

Francisco Alves de Medeiros  
Presidente  
CPF: 798.591.513-34

FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS  
RECEBIDO 31-01-2024

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

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

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificação	Ingressos		Despêndios	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>42.058.613,58</b>	<b>39.012.856,68</b>	<b>44.354.529,15</b>	<b>38.129.261,75</b>
Ordinaria	28.625.935,10	26.674.707,61	23.530.490,71	17.802.457,85
Vinculada	17.997.028,97	16.673.075,85	20.824.038,44	20.326.803,90
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	0,00	351.321,14	250.925,96	2.234.631,68
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	364.876,10	27.872,24	458.005,04	1.862.658,55
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	19.485,00	0,00	13.850,51
Outras Transferências de Recursos do FNDE	177.874,46	695.311,94	0,00	1.000,00
Outros Recursos Vinculados - Recursos Condicionados	9.000,00	0,00	414.241,98	341.430,35
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	948,67	46.844,98	5.122.991,82	5.207.665,97
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	102.154,20	109.990,14	138.667,61	300.471,12
Recursos próprios dos consórcios	13.141,69	0,00	316.337,26	7.300,51
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	2.970.916,54	2.690.298,45	27.232,98	0,00
Transf. de Municipios Ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assi	0,00	4.697,10	8.495,91	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	27.000,00	0,00	0,00	109.798,88
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	2.071,96	379.731,97	62.532,70	68.712,63
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	181.360,00	661.382,30	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312.033,35	34.756,60	759.122,76	0,00
Transferência do Salário-Educação	372.610,67	0,00	221.491,76	386.013,96
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiôvisu:	63.449,85	0,00	12.272.772,89	9.077.648,52
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	25.702,67	0,00	47.412,00	637.639,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	149.958,00	269.013,03	62.425,47	77.981,60
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos J	666.048,00	0,00		
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	15.598,44	0,00		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	120.438,80	0,00		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	137.076,83	0,00		
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	487.954,85	0,00		
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.832.983,11	2.426.373,76		
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.275.587,06	4.636.905,77		
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	819.840,41	869.462,34		
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	937.620,27	573.271,77		
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.912.961,00	2.028.745,45		
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.187.780,69	1.337.634,17		
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	11.401,35	0,00		
(-)-Deducao FUNDEB	4.564.350,49	4.334.926,78		



**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Ingressos		Dispêndios	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>76.380.353,99</b>	<b>75.968.942,74</b>	<b>76.380.353,99</b>	<b>75.968.942,74</b>
Devolução do Duodécimo da Camara	0,00	4,19	0,00	4,19
FNS - CUSTEIO	3.595.100,85	3.820.684,72	353.149,82	15.294,10
FNS - INVESTIMENTOS	2.058.587,84	1.475.936,04	2.036.904,38	4.933.992,46
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	478,56	28.304,85	3.808.873,83	400,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	2.552,39	29.238.077,81	23.002.741,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	716.280,23	726.627,88	1.730.934,94	1.369.853,12
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.367.442,36	12.021.499,25	135.281,32	10.556.721,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.673.823,87	3.671.464,91	10.567.486,93	8.975.421,92
GABINETE DO PREFEITO	27.996.177,93	26.106.563,76	797.797,16	761.113,07
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	22.869,72	53.894,45	27.702.978,43	26.353.401,39
Repasso do Duodécimo da Camara	1.730.934,94	1.369.853,12	8.869,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.981.862,36	4.908.180,89		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.656.979,03	7.410.107,15		
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	1.886.409,76	1.000.830,24		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.276.632,44	2.962.728,40		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.292.248,97	962.172,56		
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	5.503.754,67	5.530.230,13		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.620.790,46	3.917.308,01		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.515.053,14</b>	<b>5.111.205,79</b>	<b>5.721.809,38</b>	<b>3.949.263,01</b>
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	0,00	65.438,66	0,00	65.438,66
CEF EMPRESTISMOS	0,00	34.100,74	0,00	34.100,74
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.660.330,54	1.364.529,43	1.647.405,23	1.224.016,53
EMP. CONSIGNADOS CEF SAUDE	21.709,39	15.511,40	21.709,39	15.511,40
EMPR. CONSIGNADOS BB SAUDE	64.722,20	32.434,37	64.722,20	32.434,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO	392.528,86	358.581,51	392.528,86	358.581,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	108.288,26	0,00	108.288,26	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	24.508,05	26.511,01	24.935,20	26.511,01
EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	196.192,19	183.264,87	195.765,04	183.264,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCACAO	84.383,97	92.303,33	84.383,97	92.303,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	14.944,37	44.868,83	14.944,37	44.868,83
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	1.538,28	3.044,57	1.538,28	3.044,57
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.721.809,38</b>	<b>3.949.263,01</b>	<b>5.721.809,38</b>	<b>3.949.263,01</b>
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	0,00	65.438,66	0,00	65.438,66
CEF EMPRESTISMOS	0,00	34.100,74	0,00	34.100,74
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.647.405,23	1.224.016,53	1.647.405,23	1.224.016,53
EMP. CONSIGNADOS CEF SAUDE	21.709,39	15.511,40	21.709,39	15.511,40
EMPR. CONSIGNADOS BB SAUDE	64.722,20	32.434,37	64.722,20	32.434,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO	392.528,86	358.581,51	392.528,86	358.581,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	108.288,26	0,00	108.288,26	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	24.935,20	26.511,01	24.935,20	26.511,01
EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	195.765,04	183.264,87	195.765,04	183.264,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCACAO	84.383,97	92.303,33	84.383,97	92.303,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	14.944,37	44.868,83	14.944,37	44.868,83
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	1.538,28	3.044,57	1.538,28	3.044,57

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

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

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

	Especificação	Ingressos		Dispendios	
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCACAO		79.158,20	72.549,87	79.158,20	72.549,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG		19.607,34	35.227,47	19.607,34	33.388,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS		4.365,60	4.279,94	4.629,29	4.279,94
EMPRESTIMOS BRADESCO FG		62.115,89	60.462,99	62.115,89	60.462,99
Empenhado a Pagar Nao Processado		685.503,95	933.052,64	63.854,99	0,00
Empenhado a Pagar Processado		703.518,63	882.997,63	784.305,53	523.941,52
FALTAS		11.411,84	3.278,73	27.834,36	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.854,99	0,00	147.631,76	70.601,82
IRRF		867.909,46	554.888,34	156,10	128,50
IRRF		27.834,36	0,00	0,00	0,00
ISS		150.950,66	130.706,24	0,00	11.060,64
PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0		8.904,27	11.060,64	0,00	131.972,19
RESTITUICAO		0,00	212,64	0,00	95.172,49
SALARIO FAMILIA		1.375,86	0,00	0,00	643.612,82
SALARIO MATERNIDADE		7.645,55	0,00	1.721.716,62	0,00
SEST SENAT		0,00	953,95	1.375,86	0,00
Salario Familia		192.044,37	147.007,29	7.645,55	0,00
Salario Maternidade		54.388,09	53.938,70	192.535,76	164.879,14
Sindicato Apeoc		5.317,97	0,00	50.364,86	55.980,73
				2.656,47	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>8.897.676,24</b>	<b>6.852.138,53</b>	<b>6.396.004,43</b>	<b>8.897.676,24</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>3.169,63</b>	<b>3.848,50</b>
B.B 1-9 (CAIXA.....)	)	0,00	0,36	3.169,63	3.848,50
B.B 1.094-4 (FUNDO	)	3.848,50	1.933,07	54.809,68	325.043,91
B.B 3.523-8 ( FPM	)	325.043,91	141.128,54	1.240,23	19,07
B.B 3.538-6 ( ITR	)	19,07	86,55	405,07	0,00
B.B 6.054-2 ( RENDIMENTO CONTA UNI	)	12.054,92	28.008,56	2.334,49	12.054,92
B.B 8.015-2 ( IPM/PI	)	2.955,33	370,12	5.940,18	2.955,33
B.B 8.069-1 ( FUS	)	54.742,04	11.056,91	32.255,71	54.742,04
B.B 10.581-3 ( OSE-SALARIO EDUCACAO	)	191.908,28	26.694,78	33.870,75	191.908,28
B.B 11.135-X ( PNAT - PROGRAMA NACI	)	1.255,53	33.923,08	12.718,61	1.255,53
B.B 11.767-6 ( CMU	)	238,43	238,43	364,45	238,43
B.B 11.912-1 ( FUNDO ESPECIAL	)	29.016,50	276,82	63.912,42	29.016,50
B.B 11.969-5 ( DIVERSOS	)	164.085,89	34.534,75	97.365,43	164.085,89
<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>6.396.004,43</b>	<b>6.852.138,53</b>	<b>6.396.004,43</b>	<b>8.897.676,24</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>		<b>3.169,63</b>	<b>0,36</b>	<b>3.169,63</b>	<b>3.848,50</b>
B.B 1.094-4 ( FUNDO	)	3.169,63	0,36	3.169,63	3.848,50
B.B 3.523-8 ( FPM	)	54.809,68	141.128,54	1.240,23	19,07
B.B 3.538-6 ( ITR	)	1.240,23	86,55	405,07	0,00
B.B 6.054-2 ( MOVIMENTO	)	405,07	28.008,56	2.334,49	12.054,92
B.B 6.054-2 ( RENDIMENTO CONTA UNI	)	2.334,49	370,12	5.940,18	2.955,33
B.B 8.015-2 ( IPM/PI	)	5.940,18	11.056,91	32.255,71	54.742,04
B.B 8.069-1 ( FUS	)	32.255,71	26.694,78	33.870,75	191.908,28
B.B 10.581-3 ( OSE-SALARIO EDUCACAO	)	33.870,75	33.923,08	12.718,61	1.255,53
B.B 11.135-X ( PNAT - PROGRAMA NACI	)	12.718,61	238,43	364,45	238,43
B.B 11.767-6 ( CMU	)	364,45	276,82	63.912,42	29.016,50
B.B 11.912-1 ( FUNDO ESPECIAL	)	63.912,42	276,82	97.365,43	29.016,50
B.B 11.969-5 ( DIVERSOS	)	97.365,43	34.534,75	164.085,89	164.085,89

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ingressos

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

Especificação	Exercicio		Especificação	Exercicio	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
B.B 12.621-7 (CIDE )	4,97	0,90	B.B 12.621-7 (CIDE )	1.473,83	4,97
B.B 15.210-2 (ROYALTIES PETRO )	98,00	147,94	B.B 15.210-2 (ROYALTIES PETRO )	392,45	98,00
B.B 16.644-8 (EDUCAÇÃO 25% )	1.960,28	18.320,51	B.B 16.644-8 (EDUCAÇÃO 25% )	11.531,99	1.960,28
B.B 16.807-6 (ISS ESTADUAL )	4.412,57	129,60	B.B 16.807-6 (ISS ESTADUAL )	6.007,20	4.412,57
B.B 16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S )	2.446,99	901,33	B.B 16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S )	9.218,45	2.446,99
B.B 17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA )	1.650,45	1.490,22	B.B 17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA )	1.797,69	1.650,45
B.B 18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC )	91,20	83,09	B.B 18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC )	100,47	91,20
B.B 19.347-X (MERENDA ESCOLAR )	19.164,36	29.837,95	B.B 19.347-X (MERENDA ESCOLAR )	8.546,52	19.164,36
B.B 20.631-8 (FMS REC ESTADUAL )	591,32	296,52	B.B 20.631-8 (FMS REC ESTADUAL )	8,26	591,32
B.B 21.283-0 (FNS BLGES )	7,00	7,00	B.B 21.283-0 (FNS BLGES )	7,00	7,00
B.B 21.385-3 (PLANEJA SUS )	12,43	12,00	B.B 21.385-3 (PLANEJA SUS )	13,69	12,43
B.B 25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA )	285,76	259,41	B.B 25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA )	316,96	285,76
B.B 25.163-1 (PM/JATI ACADEMIA PULI )	49,51	44,94	B.B 25.163-1 (PM/JATI ACADEMIA PULI )	54,92	49,51
B.B 28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA )	652,58	594,56	B.B 28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA )	718,96	652,58
B.B 28.373-8 (FMS JATI BENEFICIO )	2.422,90	12.599,01	B.B 28.373-8 (FMS JATI BENEFICIO )	3.916,74	2.422,90
B.B 28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI )	26,27	25,36	B.B 28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI )	0,02	26,27
B.B 30.205-8 (ACESUAS TRABALHO )	0,52	0,47	B.B 30.205-8 (ACESUAS TRABALHO )	0,57	0,52
B.B 30.206-6 (BPC ESCOLA )	2,55	2,32	B.B 30.206-6 (BPC ESCOLA )	2,79	2,55
B.B 30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA )	3,80	12.484,36	B.B 30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA )	5.256,57	3,80
B.B 30.212-0 (BL GSUAS FNAS )	712,79	2.878,53	B.B 30.212-0 (BL GSUAS FNAS )	104,67	712,79
B.B 30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC )	6.237,90	960,86	B.B 30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC )	13.618,64	6.237,90
B.B 31.803-5 (PM JATI PACII PROINF )	4.686,65	4.274,23	B.B 31.803-5 (PM JATI PACII PROINF )	5.163,36	4.686,65
B.B 32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC )	14.470,49	13.614,81	B.B 32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC )	4.228,36	14.470,49
B.B 33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI )	812,84	306.848,18	B.B 33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI )	202.703,58	812,84
B.B 33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO )	1.069,40	333,94	B.B 33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO )	1.179,69	1.069,40
B.B 33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST )	112,60	35.677,87	B.B 33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST )	110.262,56	112,60
B.B 34.124-X (MP 815/2017 APOIO AO )	0,00	11,95	B.B 34.326-9 (PMP/FUNDEB )	111.754,24	0,00
B.B 34.326-9 (PMP/FUNDEB )	508.715,07	0,00	B.B 36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I )	27,10	24,60
B.B 36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I )	24,60	22,41	B.B 37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU )	9,45	8,57
B.B 37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU )	8,57	7,81	B.B 37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA )	514.274,84	978.072,66
B.B 37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA )	978.072,66	892.002,36	B.B 39.605-2 (COVID 19 )	622,16	564,72
B.B 39.605-2 (COVID 19 )	564,72	1.316,72	B.B 41.875-7 (PAIF CRAS )	9.552,71	31.155,15
B.B 41.875-7 (PAIF CRAS )	31.155,15	0,00	B.B 42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C )	136,72	124,10
B.B 42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C )	124,10	0,00	B.B 42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES )	697,57	1.758,23
B.B 42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES )	1.758,23	0,00	B.B 47.335-9 (PROCAD-SUAS )	1.093,48	0,00
B.B 71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M )	15.309,69	15.518,91	B.B 49.180-2 (LPG-AUDIOVISUAL )	65.952,07	0,00

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

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

Periodo: 01/10/2023 a 31/12/2023

		Ingressos		Despêndios	
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CEF 139-7 ( ICMS - ESTADO ) )	5.195.610,14	3.457.974,70	B.B 49.349-X ( PISO DA ENFERMAGEM ) )	90.583,54	0,00
CEF 140-0 ( IPVA CAIXA ECONOMICA ) )	636.255,13	261.960,46	B.B 50.054-2 ( ETI ) )	176.095,14	0,00
CEF 405-1 ( SEDUC TRANSPORTE ESC ) )	124.966,84	65.185,06	B.B 71.062-2 ( FUNDO MUNICIPAL DO M ) )	19.395,95	15.309,69
CEF 71.008-8 ( SISTEMA DE ABASTECIM ) )	498,31	454,60	B.B 283.142-2 ( ICMS DES ) )	5.309,02	4.321,37
CEF 71.010-0 ( PM JATI TRIBUTOS MUN ) )	116.328,76	157.043,81	CEF 139-7 ( ICMS - ESTADO ) )	3.584.367,32	5.195.610,14
CEF 71.043-6 ( PMJ 028/CIDADES COMP ) )	94.072,15	103.932,50	CEF 140-0 ( IPVA CAIXA ECONOMICA ) )	574.538,06	636.255,13
CEF 71.103-3 ( OBRAS ESCOLA JATI ) )	85.954,87	0,00	CEF 405-1 ( SEDUC TRANSPORTE ESC ) )	20.105,57	124.966,84
CEF 71.105-0 ( PACTO ) )	138.298,79	0,00	CEF 71.008-8 ( SISTEMA DE ABASTECIM ) )	548,80	498,31
CEF 624.014-8 ( FMS JATI ESTRUTURACA ) )	15.453,94	14.098,42	CEF 71.010-0 ( PM JATI TRIBUTOS MUN ) )	88.386,27	116.328,76
CEF 624.016-4 ( FNS ESTRUTURACAO DE ) )	37.335,49	34.060,62	CEF 71.043-6 ( PMJ 028/CIDADES COMP ) )	200.978,97	94.072,15
CEF 647.055-3 ( JATI PREFEITURA ) )	0,32	0,32	CEF 71.103-3 ( OBRAS ESCOLA JATI ) )	0,00	85.954,87
CEF 647.133-6 ( PAVIMENTAÇÃO 866297/ ) )	0,00	14.437,14	CEF 71.105-0 ( PACTO ) )	0,00	138.298,79
CEF 6.647.152-2 ( OBG-QUADRA POLI ) )	65.692,81	0,00	CEF 71.111-4 ( AQUISIÇÃO DE AMBULAN ) )	139.950,00	0,00
FUNDEB (34.326-9)	0,00	1.066.443,75	CEF 71.116-5 ( MERENDA ESTADUAL ) )	14.311,40	0,00
LEI ALDIR BLANC - JATI (40.903-0)	0,00	46.006,04	CEF 624.014-8 ( FMS JATI ESTRUTURACA ) )	12.887,81	15.453,94
			CEF 624.016-4 ( FNS ESTRUTURACAO DE ) )	41.118,56	37.335,49
			CEF 647.055-3 ( JATI PREFEITURA ) )	0,32	0,32
			CEF 6.647.152-2 ( OBG-QUADRA POLI ) )	0,00	65.692,81
			FUNDEB (34.326-9)	0,00	508.715,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	132.851.696,95	126.945.143,74	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	132.851.696,95	126.945.143,74

  
**GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO**  
 Contador

**MONICA ROSANY PEREIRA**  
**MARIANO:08460815**  
**471**

Assinado de forma digital por  
**MONICA ROSANY PEREIRA**  
**MARIANO:08460815471**  
 Dados: 2024.01.31 14:32:50  
 -03'00'

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
 PREFEITA



**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/10/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio 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 Balanco 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 exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

O Balanco 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 Balanco 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**



**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 42.058.613,58 (QUARENTA E DOIS MILHOES CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E OITO 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	46.447.896,68	Administração	5.194.205,50

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.981.128,66	Agricultura	313.146,82
Contribuições	101.205,55	Assistência Social	1.808.141,38
Receita Patrimonial	816.720,05	Comunicações	17.116,00
Transferências Correntes	43.536.536,57	Comércio e Serviços	3.802,00
Outras Receitas Correntes	12.305,85	Cultura	1.583.601,74
Receitas de Capital	253.647,16	Desporto e Lazer	164.641,94
Alienação de Bens	568,51	Direito da Cidadania	106,00
Transferências de Capital	253.078,65	Educação	17.422.374,39
Deduções	-4.642.930,26	Energia	414.241,98
Deduções	-78.579,77	Gestão Ambiental	401.733,60
Dedução Fundeb	-4.564.350,49	Legislativa	1.730.808,92
		Saneamento	177.057,66
		Saúde	12.992.732,83
		Transporte	155.447,36
		Urbanismo	1.975.371,03
<b>Receita Total</b>	<b>42.058.613,58</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>44.354.529,15</b>

  
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
Contador

**MONICA ROSANY PEREIRA**  
Assinado de forma digital  
por MONICA ROSANY PEREIRA  
**MARIANO:08460815471**  
MARIANO:08460815471  
Dados: 2024.01.31  
15471 14:34:24 -03'00'

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	41.729.700,00	41.729.700,00	41.804.966,42	75.266,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.195.000,00	1.195.000,00	1.981.128,66	786.128,66
Impostos	1.158.000,00	1.158.000,00	1.951.806,33	793.806,33
Taxas	35.000,00	35.000,00	29.322,33	-5.677,67
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	110.000,00	110.000,00	101.205,55	-8.794,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	101.205,55	-8.794,45
Receita Patrimonial	657.000,00	657.000,00	816.720,05	159.720,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	816.715,64	166.715,64
Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	4,41	-2.995,59
Transferências Correntes	39.702.700,00	39.702.700,00	38.893.606,31	-809.093,69
Transferências da União e de suas Entidades	24.520.700,00	24.520.700,00	27.593.738,47	3.073.038,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.932.000,00	6.932.000,00	4.173.611,27	-2.758.388,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.050.000,00	8.050.000,00	7.126.256,57	-923.743,43
Outras Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	12.305,85	-52.694,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	12.305,85	-32.694,15
Receitas de Capital	2.430.000,00	2.430.000,00	253.647,16	-2.176.352,84
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	568,51	-29.431,49
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	568,51	-29.431,49
Transferências de Capital	2.400.000,00	2.400.000,00	253.078,65	-2.146.921,35
Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	161.359,35	-1.938.640,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	91.719,30	-208.280,70
Subtotal das Receitas (I)	44.159.700,00	44.159.700,00	42.058.613,58	-2.101.086,42
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilidade				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilidade				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	44.159.700,00	44.159.700,00	42.058.613,58	-2.101.086,42
Déficit (IV)	0,00	419.152,52	2.295.915,57	
Total (V) = (III + IV)	44.159.700,00	44.578.852,52	44.354.529,15	-224.323,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				





**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
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)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.884,72	3.884,72	0,00	0,00
Total	182.565,66	882.997,63	845.902,87	219.012,02	648,40

  
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
Assinado de forma digital por  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
MARIANO:08460815471  
Dados: 2024.01.31 14:30:36  
1 -03'00'

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**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

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 42.058.613,58 (QUARENTA E DOIS MILHOES CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 95,24% 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 2023, 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 99,50 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
44.159.700,00	44.578.852,52	44.354.529,15	43.669.025,20	42.965.506,57	224.323,37





**Prefeitura Municipal de Jati**

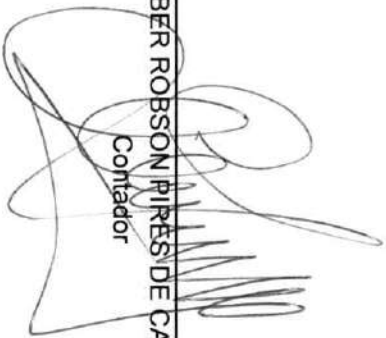
Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

  
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
Contador

**MONICA ROSANY PEREIRA** Assinado de forma digital  
por MONICA ROSANY PEREIRA  
**MARIANO:084608** MARIANO:08460815471  
Dados: 2024.01.31 14:31:10  
15471-03'00'  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2023

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

Periodo: 01/10/12/2023 a 31/12/2023

Especificação	Ativo		Passivo	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.964.618,69	9.521.447,39	PASSIVO CIRCULANTE	2.585.353,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.395.004,43	8.897.676,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	348.728,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.395.004,43	8.897.676,24	PESSOAL A PAGAR	7.919,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.395.004,43	8.897.676,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.919,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.395.004,43	8.897.676,24	PESSOAL A PAGAR	7.919,94
Banco do Brasil	1.717.811,35	2.387.208,69	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.919,94
Caixa Econômica Federal	4.677.193,08	6.510.467,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	340.808,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	296.820,81	299.423,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	340.808,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	296.820,81	299.423,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	340.808,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	296.820,81	299.423,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	338.866,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	242.668,42	242.077,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.942,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERIA	14.425,24	18.448,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.390.844,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	226,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.390.844,94
DEBITOS A REGULARIZAR - INSS	5.628,45	5.628,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.390.844,94
DEBITOS A REGULARIZAR - INSS	339,60	183,50	FORNECEDORES NACIONAIS	1.390.844,94
DEBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.291,96	2.291,96	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.388.802,58
DEBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	128,67	128,67	COELCE-GIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.942,36
DEBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPOSITOS	9.031,04	9.031,04	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.779,42
DEBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	20.958,32	20.958,32	VALORES RESTITUIVEIS	845.779,42
DEBITOS A REGULARIZAR - PASEP	449,11	449,11	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.803,89
ESTOQUES	273.793,45	324.348,12	CONSIGNAÇÕES	182.803,89
ALMOXARIFADO	273.793,45	324.348,12	PENSAO ALIMENTICIA	7.727,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	273.793,45	324.348,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.927,36
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	191.194,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.617,23
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.172,66	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	158.531,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	20.184,33	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	188.201,39
MATERIAIS GRÁFICOS	1.325,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	188.201,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.801,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.993,49
OUTROS - ALMOXARIFADO	37.115,07	324.348,12	ISS	70.207,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.312.229,17	26.713.167,33	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	474.774,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.484.830,85	1.114.103,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474.774,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.484.830,85	1.114.103,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.232.376,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.484.830,85	1.114.103,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.232.376,89
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	966.549,85	714.870,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.232.376,89
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	966.549,85	714.870,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.232.376,89
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	518.281,00	399.232,57	INSS A PAGAR	9.232.376,89

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Ativo		Passivo	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	518.281,00	399.232,57	INSS - DÉBITO PARCELADO	
IMOBILIZADO	30.827.398,32	25.599.063,81	Total do Passivo	
BENS MOVEIS	5.520.612,05	4.825.300,29	9.232.376,89	9.041.652,92
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.520.612,05	4.825.300,29	11.817.730,08	14.087.735,40
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	754.118,50	249.977,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS, ODONT	369.008,68	249.977,00	<b>Especificação</b>	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	14.100,00	0,00	<b>Exercicio</b>	<b>Exercicio</b>
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUÁRIOS	313.146,82	0,00	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	57.863,00	0,00	27.459.117,78	22.146.879,32
BENS DE INFORMÁTICA	76.755,00	0,00	27.459.117,78	22.146.879,32
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.755,00	0,00	5.312.238,46	5.109.362,09
MÓVEIS E UTENSILIOS	425.330,26	394.155,00	22.146.879,32	17.037.517,23
APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	425.330,26	394.155,00	27.459.117,78	22.146.879,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.940,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.940,00	0,00	Total do Patrimônio Líquido	
VEÍCULOS	375.100,00	298.800,00	27.459.117,78	22.146.879,32
VEÍCULOS EM GERAL	375.100,00	298.800,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.882.368,29	3.882.368,29		
OUTROS BENS MÓVEIS	3.882.368,29	3.882.368,29		
BENS IMÓVEIS	25.905.625,87	20.773.763,52		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.905.625,87	20.773.763,52		
BENS DE USO ESPECIAL	1.720.256,28	1.354.748,76		
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.720.256,28	1.354.748,76		
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.339.577,07	3.732.940,15		
RUAIS	62.865,66	0,00		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	716.116,50	21.401,86		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.840.099,18	512.480,99		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.840.099,18	512.480,99		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.226.711,18	15.152.191,76		
OUTROS BENS IMÓVEIS	16.226.711,18	15.152.191,76		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-598.839,60	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-598.839,60	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-598.839,60	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-72.673,97	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-7.678,00	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-42.431,94	0,00		

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Ativo		Passivo	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-75.020,00	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-401.035,89	0,00		
<b>Total</b>	<b>39.276.847,86</b>	<b>36.234.614,72</b>	<b>39.276.847,86</b>	<b>36.234.614,72</b>
Ativo Financeiro	6.690.825,24	9.197.099,27	Passivo Financeiro	2.585.353,19
Ativo Permanente	32.586.022,62	27.037.515,45	Passivo Permanente	9.232.376,89
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>22.146.879,32</b>

**Compensações**

Especificação	Exercicio		Especificação	Exercicio	
	Atual	Anterior		Atual	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>

  
**GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO**  
 Contador

**MONICA ROSANY PEREIRA**  
**MARIANO:08460815471**  
 71

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
 PREFEITA

Assinado de forma digital por  
**MONICA ROSANY PEREIRA**  
**MARIANO:08460815471**  
 Dados: 2024.01.31 14:37:35  
 -03'00'



**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio liquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**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\$ 1.484.830,85 (UM MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OTOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 30.827.398,32 (TRINTA MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS 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.

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Patrimonial  
Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

Durante o exercicio de 2023 não foi realizado a depreciacão dos Bens Móveis.

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 348.728,83 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.390.844,94 (UM MILHAO TREZENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)  
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO: R\$ 845.779,42 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.232.376,89 (NOVE MILHOES DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

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

**Prefeitura Municipal de Jati**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**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\$ 27.459.117,78 (VINTE E SETE MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

**MONICA ROSANY PEREIRA** Assinado de forma digital  
por MONICA ROSANY PEREIRA  
**MARIANO:08460815471** MARIANO:08460815471  
Dados: 2024.01.31 14:37:59 -03'00'

**GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO**  
Contador

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
PREFEITA



**Prefeitura Municipal de Jati**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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

**Fluxo de Caixa das Atividades das Operações****Ingressos**

Receitas Derivadas e Originárias	122.311.350,97	117.651.964,54
Transferências Correntes Recebidas	2.911.360,11	2.806.005,12
Outros Ingressos Operacionais	38.893.606,31	35.581.861,16
	80.506.384,55	79.264.098,26

**Desembolsos**

Pessoal e Demais Despesas	119.617.420,93	109.999.531,78
Juros e Encargos da Dívida	37.462.507,33	30.081.326,03
Transferências Concedidas	52.750,23	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	82.102.163,37	79.918.205,75

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)**

	2.693.930,04	7.652.432,76
--	--------------	--------------

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento****Ingressos**

Alienação de Bens	568,51	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	568,51	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Desembolsos**

Aquisição de Ativo Não Circulante	5.078.060,28	5.753.007,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	5.078.060,28	5.753.007,74
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)**

	-5.077.491,77	-5.753.007,74
--	---------------	---------------

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

**Prefeitura Municipal de Jati**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	253.078,65	624.990,40
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	253.078,65	624.990,40
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	372.188,73	478.877,71
Outros Desembolsos de Financiamentos	372.188,73	478.877,71
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-119.110,08</b>	<b>146.112,69</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>-2.502.671,81</b>	<b>2.045.537,71</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.897.676,24	6.852.138,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.395.004,43	8.897.676,24
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	1.981.128,66	1.685.852,84
Receita de Contribuições	101.205,55	93.388,73
Receita Patrimonial	816.720,05	1.020.071,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	265.953,01	631.682,55
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.165.007,27</b>	<b>3.430.995,52</b>

**Prefeitura Municipal de Jati**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)**Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas****Transferências Recebidas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>	31.767.349,74	28.468.821,20
da União	24.616.523,59	22.039.571,37
de Estados e Distrito Federal de Municípios	7.150.826,15	5.974.619,24
Intragovernamentais	0,00	454.630,59
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	7.126.256,57	7.113.039,96

**Total das Transferências Recebidas**

38.893.606,31 35.581.861,16

**Transferências Concedidas**

<b>Intergovernamentais</b>	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

**Total das Transferências Concedidas**

0,00 0,00

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Legislativa	1.705.208,92	1.337.518,26
Administração	4.581.029,46	3.736.540,14
Assistência Social	1.606.938,88	1.238.749,33
Saúde	10.689.382,99	8.866.238,94
Educação	15.724.681,31	12.316.994,13
Cultura	1.545.339,51	1.008.463,62
Direito da Cidadania	106,00	0,00
Urbanismo	752.447,49	713.813,69

**Prefeitura Municipal de Jati**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	401.733,60	362.319,00
Comércio e Serviços	3.682,00	0,00
Comunicações	17.116,00	12.454,20
Energia	414.241,98	476.005,02
Desporto e Lazer	20.599,19	12.229,70

**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

37.462.507,33      30.081.326,03

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	52.750,23	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>52.750,23</b>	<b>0,00</b>

  
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
Contador

**MONICA ROSANY PEREIRA**  
Assinado de forma digital  
por MONICA ROSANY PEREIRA  
**MARIANO:08460815471**  
MARIANO:08460815471  
Dados: 2024.01.31  
14:36:17 -03'00'

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA



**Prefeitura Municipal de Jati**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**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.

**Prefeitura Municipal de Jati**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.693.930,04
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-5.077.491,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-119.110,08
TOTAL.:	R\$	-2.502.671,81
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	8.897.676,24
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	6.395.004,43

**MONICA ROSANY PEREIRA**  
Assinado de forma digital  
por MONICA ROSANY PEREIRA  
MARIANO:08460815471  
Dados: 2024.01.31 14:36:47 -03'00'

**GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO**  
Contador

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício		Exercício		Exercício	Exercício
	Atual	Anterior	Atual	Anterior		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.592.367,85	123.914.893,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.280.129,39	118.745.804,40	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.909.226,12	1.499.823,32	PESSOAL E ENCARGOS	25.143.613,82	25.215.676,16	
IMPOSTOS	1.879.903,79	1.476.340,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.230.103,78	16.384.145,10	
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	892.124,23	572.988,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	20.230.103,78	16.384.145,10	
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	892.124,23	572.988,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	20.230.103,78	16.384.145,10	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	40.614,47	15.774,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.230.103,78	16.384.145,10	
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	827.482,13	540.114,47	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.230.103,78	16.384.145,10	
IR - PESSOAS	827.482,13	540.114,47	ENCARGOS PATRONAIS	4.913.510,04	8.830.676,06	
ITBI	24.027,63	17.099,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.913.510,04	8.830.676,06	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	987.779,56	903.351,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.913.510,04	8.830.676,06	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	987.779,56	903.351,94	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.913.510,04	8.830.676,06	
ISS	987.779,56	903.351,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	855,00	
TAXAS	29.322,33	23.482,99	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	855,00	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.271,36	601,08	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,00	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.271,36	601,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	0,00	855,00	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.271,36	601,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.940.556,34	9.441.567,30	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.050,97	22.881,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.913.436,33	1.745.457,25	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.050,97	22.881,91	CONSUMO DE MATERIAL	2.396.033,57	1.279.374,94	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.050,97	22.881,91	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.033,57	1.279.374,94	
CONTRIBUIÇÕES	101.205,55	93.388,73	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.396.033,57	1.279.374,94	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.205,55	93.388,73	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	517.402,76	466.082,31	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	101.205,55	93.388,73	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	517.402,76	466.082,31	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.205,55	93.388,73	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	517.402,76	466.082,31	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	879.601,72	1.182.312,38	SERVIÇOS	9.428.280,41	7.696.110,05	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.886,08	162.240,98	DIÁRIAS	82.512,00	49.420,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	62.886,08	162.240,98	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	82.512,00	49.420,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	62.886,08	162.240,98	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	82.512,00	49.420,00	
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	62.886,08	162.240,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	571.024,19	673.952,19	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816.715,64	1.020.071,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	571.024,19	673.952,19	

**Prefeitura Municipal de Jati**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício		Exercício		Exercício	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	816.715,64	1.020.071,40	571.024,19	673.952,19		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	816.715,64	1.020.071,40	8.774.744,22	6.972.737,86		
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	816.715,64	1.020.071,40	8.774.744,22	6.972.737,86		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.170.969,21	118.652.921,27	8.774.744,22	6.972.737,86		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.380.353,99	75.968.942,74	598.839,60	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.380.353,99	75.968.942,74	598.839,60	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.380.353,99	75.968.942,74	598.839,60	0,00		
REPASSE RECEBIDO	74.649.419,05	74.599.085,43	598.839,60	0,00		
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4,19	598.839,60	0,00		
REPASSE RECEBIDO DE DUODECIMO DA CÂMARA	1.730.934,94	1.369.853,12	52.750,23	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	43.779.213,87	40.091.820,24	52.750,23	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.205.348,62	27.320.284,68	52.750,23	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	21.962.281,46	20.076.879,70	52.750,23	0,00		
COTA-PARTE PFM	16.353.354,19	15.855.511,97	52.750,23	0,00		
COTA-PARTE ITR	3.629,83	2.448,42	81.546.283,56	80.873.827,36		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.769.864,44	2.736.068,74	76.380.353,99	75.968.938,55		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	312.033,35	310.328,98	76.380.353,99	75.968.938,55		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	832.765,74	463.990,72	76.380.353,99	75.968.938,55		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	12.939,21	74.649.419,05	74.599.085,43		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	690.613,91	695.591,66	1.730.934,94	1.369.853,12		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	8.243.087,16	7.243.404,98	4.580.489,29	4.353.721,60		
COTA-PARTE ICMS	7.362.973,48	6.750.062,46	4.564.350,49	4.334.926,78		
COTA-PARTE IPVA	572.703,69	408.436,62	4.564.350,49	4.334.926,78		
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.296,24	16.146,49	16.138,80	18.794,82		
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON	1.897,32	9.182,88	16.138,80	18.794,82		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	286.216,43	59.576,53	183.706,68	191.167,21		
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	286.216,43	59.576,53	183.706,68	191.167,21		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.063.038,71	12.111.493,40	183.706,68	191.167,21		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.935.576,41	4.998.453,44	401.733,60	360.000,00		



**Prefeitura Municipal de Jati**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício		Exercício		Exercício		Exercício	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	5.935.576,41	4.996.453,44	401.733,60	360.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.127.462,30	7.113.039,96	401.733,60	360.000,00				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	510.826,54	206.411,57	1.390.314,66	156.704,03				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	474.826,54	205.411,57	1.390.088,18	156.704,03				
AUXÍLIO FINANCEIRO - ICMS Art 5 EC-123/2022	0,00	3.455,37	1.390.088,18	156.704,03				
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	474.826,54	201.956,20	1.389.314,66	156.704,03				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	0,00	773,52	156.704,03				
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	0,00	226,48	0,00				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	454.630,59	226,48	0,00				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00	454.630,59	417.153,50	413.240,32				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.952.860,48	417.153,50	413.240,32				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	1.952.860,48	417.153,50	413.240,32				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.952.860,48	417.153,50	413.240,32				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.401,35	639.297,81	417.153,50	413.240,32				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	11.401,35	639.297,81	789.457,28	2.644.789,23				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	11.401,35	385.409,19	4.458,00	899,00				
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	11.401,35	385.409,19	4.458,00	899,00				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	253.888,62	4.458,00	899,00				
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	253.888,62	4.458,00	899,00				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	4.495.062,99	2.461.884,36	784.999,28	2.643.890,23				
GANHOS COM ALIENAÇÃO	568,51	0,00	784.999,28	2.643.890,23				
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	568,51	0,00	784.999,28	2.643.890,23				
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	568,51	0,00	783.999,28	501.373,79				
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	568,51	0,00	1.000,00	2.142.516,44				
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	568,51	0,00	1.000,00	2.142.516,44				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	663.499,19	1.462.556,43						
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	663.499,19	1.462.556,43						
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	663.499,19	1.462.556,43						

**Prefeitura Municipal de Jati**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	663.499,19	1.462.556,43		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.830.995,29	999.327,93		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.830.995,29	999.327,93		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.830.995,29	999.327,93		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.302,26	24.563,44		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.302,26	24.563,44		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.305,85	4.886,37		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.305,85	4.886,37		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.305,85	4.886,37		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	23.996,41	19.677,07		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	23.996,41	19.677,07		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	4,41	1.805,78		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DN	23.992,00	17.871,29		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>	<b>5.312.238,46</b>	<b>5.169.089,10</b>		

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5.827.174,11	6.624.472,15		
Desincorporação de Passivo	372.188,73	482.762,43		
Incorporação de Passivo	0,00	0,00		
Desincorporação de Ativo	568,51	0,00		

**Prefeitura Municipal de Jati**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MONICA ROSANY

PEREIRA

MARIANO:08460815471

Assinado de forma digital por

MONICA ROSANY PEREIRA

MARIANO:08460815471

Dados: 2024.01.31 14:35:10

-03'00"

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA



GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

**Prefeitura Municipal de Jati**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**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\$ 127.592.367,85(CENTO E VINTE E SETE MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA 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.



**Prefeitura Municipal de Jati**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 122.280.129,39(CENTO E VINTE E DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE 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).

**MONICA**

Assinado de forma digital por MONICA

**ROSANY PEREIRA**

ROSANY PEREIRA

**MARIANO:08460**

MARIANO:08460815471

**815471**

Dados: 2024.01.31

14:35:31 -03'00'

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>41.804.966,42</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.150.962,72</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	1.981.128,66	Pessoal e Encargos Sociais	24.591.499,42
Receita Patrimonial	816.720,05	Juros e Encargos Da Dívida	52.750,23
Transferências Correntes	43.536.536,57	Outras Despesas Correntes	13.506.713,07
Outras Receitas Correntes	12.305,85	SUPERAVIT Corrente	3.654.003,70
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-4.642.930,26</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.203.566,43</b>
Deduções do FUNDEB	-4.564.350,49	Investimentos	5.831.377,70
Deduções da Receita Patrimonial	-78.579,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.188,73
<b>Receitas de Capital</b>	<b>253.647,16</b>		
Alienação de Bens	568,51		
Transferências de Capital	253.078,65		
DEFICIT Capital	5.949.919,27		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	41.804.966,42	Despesas	38.150.962,72
Receitas de Capital	253.647,16	Despesas de Capital	6.203.566,43
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.295.915,57		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>44.354.529,15</b>		<b>44.354.529,15</b>

Contador

**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			46.447.896,68
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.981.128,66	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.951.806,33		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	73.658,56		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.630,93		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.614,47		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	9.016,46		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	24.027,63		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	24.027,63		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	827.482,13		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	827.482,13		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	796.395,88		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	796.395,88		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	31.086,25		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	31.086,25		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.050.665,64		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.050.665,64		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.050.665,64		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	987.779,56		
1114.51.15.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	62.886,08		
1120.00.00.00.00	Taxas	29.322,33		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.271,36		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.050,97		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.050,97		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	28.050,97		
1200.00.00.00.00	Contribuições		101.205,55	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.205,55		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.205,55		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.205,55		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.205,55		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		816.720,05	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	816.715,64		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	816.715,64		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	816.715,64		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	816.715,64		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	124.672,11		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	17.159,39		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	4.952,96		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	12.206,43		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	5.116,47		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	3.044,51		
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	2.071,96		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	31.199,79		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	31.199,79		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	638.567,88		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4,41		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4,41		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4,41		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4,41		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		43.536.536,57	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.671.112,51		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.356.984,02		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.353.354,19		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.047.877,85		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.047.877,85		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.305.476,34		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.305.476,34		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.629,83		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.629,83		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	290.498,83		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	290.498,83		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.498,83		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	497,13		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	497,13		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.001,70		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	290.001,70		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.389.771,80		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.215.772,64		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.357.531,21		

**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
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.357.531,21		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	578.856,00		
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	484,99		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	486.047,68		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	752.504,76		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	539.637,78		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	349.067,79		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	349.067,79		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	349.067,79		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	153.594,49		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	153.594,49		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	53.260,80		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	13.141,69		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	87.192,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	355.579,15		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	355.579,15		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	173.999,16		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	173.999,16		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	911.421,56		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	733.547,10		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	372.610,67		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	223.859,60		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	223.859,60		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	75.040,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	2.128,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	34.769,60		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	8.501,20		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	103.420,80		



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	137.076,83		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	137.076,83		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	177.874,46		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	177.874,46		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.935.576,41		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.935.576,41		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.125.400,96		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.810.175,45		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.810.175,45		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	312.033,35		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	312.033,35		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	312.033,35		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	105.740,52		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	54.561,12		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	67.158,71		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	72.573,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	474.826,54		
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	5.199,48		
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	5.199,48		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	15.598,44		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15.598,44		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	454.028,62		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	454.028,62		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.737.961,76		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.816.668,35		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.222.771,10		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.222.771,10		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	572.703,69		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	572.703,69		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.296,24		

**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
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.296,24		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.897,32		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.897,32		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	28.001,54		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	28.001,54		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	28.001,54		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	28.001,54		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	229.134,64		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	229.134,64		
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	229.134,64		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	664.157,23		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	470.157,23		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	27.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	293.954,85		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	293.954,85		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	293.954,85		
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	140.202,38		
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	140.202,38		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	194.000,00		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	194.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.127.462,30		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.127.462,30		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.127.462,30		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.127.462,30		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.305,85	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.305,85		
1922.00.00.00.00	Restituições	12.305,85		

**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
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.305,85		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	12.305,85		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			253.647,16
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		568,51	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	568,51		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	568,51		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	568,51		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	568,51		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		253.078,65	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	161.359,35		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	149.958,00		
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	149.958,00		
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	149.958,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.401,35		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.401,35		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	11.401,35		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	11.401,35		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.719,30		
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	91.719,30		
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	91.719,30		
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	91.719,30		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.642.930,26
9200.00.00.00.00	Deduções		-78.579,77	
9210.00.00.00.00	Restituição de Receitas Correntes	-78.579,77		
9217.00.00.00.00	Restituição de Transferências Correntes	-78.579,77		
9217.10.00.00.00	Restituição de Transferências da União e de suas Entidades	-77.374,04		
9217.15.00.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	-77.374,04		
9217.15.50.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	-77.374,04		
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	-3.993,48		
9217.15.51.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	-73.380,56		
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	-73.380,56		
9217.50.00.00.00	Restituição de Transferências de Outras Instituições Públicas	-1.205,73		
9217.51.00.00.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-1.205,73		
9217.51.50.00.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-1.205,73		

**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
9217.51.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-1.205,73		
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.564.350,49	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.564.350,49	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.564.350,49	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-4.564.350,49	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-4.564.350,49	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-4.564.350,49	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.472.594,75	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-114.540,86	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-114.540,86	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.977.214,88	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.977.214,88	
<b>Total Geral:</b>				<b>42.058.613,58</b>

Contador

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

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			657.882,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		434.312,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.312,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	434.312,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		223.570,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.570,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.248,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.424,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	196.817,62		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.280,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		671.982,61	671.982,61	671.982,61
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.681,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.798,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.798,30		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.798,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.883,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.883,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.131,25		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.752,03		
Total da Unidade Orçamentária:		22.681,58	22.681,58	22.681,58
Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO				
U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.421.891,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.159.882,21	



**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	1.159.882,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62.354,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	596.162,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	501.364,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.262.008,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.262.008,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	254.934,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	48.743,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	957.481,05		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			96.837,00
4.4.00.00.00	Investimentos		96.837,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	96.837,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	96.837,00		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.518.728,12</b>	<b>2.518.728,12</b>	<b>2.518.728,12</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			603.827,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		146.153,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.153,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	146.153,12		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		52.750,23	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	52.750,23		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	52.750,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		404.923,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.923,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.081,50		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	210,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.758,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.466,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.993,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.214,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			372.188,73
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		372.188,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	372.188,73		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, 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 Resgatado	372.188,73		
Total da Unidade Orçamentária:		976.016,06	976.016,06	976.016,06

Orgão: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.023.693,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		300.240,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.240,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.462,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	232.777,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		723.453,76	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	401.733,60		
3.3.70.71.00	Rateio Para Consórcios	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	321.720,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.368,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.895,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250.781,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	75,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			313.146,82
4.4.00.00.00	Investimentos		313.146,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	313.146,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	313.146,82		
Total da Unidade Orçamentária:		1.336.840,71	1.336.840,71	1.336.840,71

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.605.249,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		546.451,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	546.451,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	375.237,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	171.214,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.058.797,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.058.797,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.122,80		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.957,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	890.156,92		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.160,06		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.685.371,31
4.4.00.00.00	Investimentos		1.685.371,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.685.371,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.684.321,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.290.620,81	3.290.620,81	3.290.620,81

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.804.283,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		152.858,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	152.858,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	152.858,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.651.425,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.651.425,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.740,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52.904,48		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.728,89		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.221.737,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104.405,62		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	18.600,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.243,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39.915,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.990,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.990,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.990,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.815.273,49	2.815.273,49	2.815.273,49

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.777.655,49

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.877.168,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.877.168,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.471.503,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.126.163,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.279.501,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.900.487,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.900.487,12		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	661.382,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.148,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	965.356,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.413.047,15
4.4.00.00.00	Investimentos		1.413.047,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.413.047,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.266.386,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.661,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>16.190.702,64</b>	<b>16.190.702,64</b>	<b>16.190.702,64</b>

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.586.933,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.812.086,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.812.086,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	339.169,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.188.214,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	284.702,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		774.846,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	774.846,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.947,47		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	19.475,05		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.937,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.578,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	553.908,46		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.200,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total da Unidade Orçamentária:		2.586.933,48	2.586.933,48	2.586.933,48
Orgão: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
U.O.: 10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.059.390,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.990.486,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.990.486,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.458,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	987.370,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.001.657,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.068.904,44	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	183.706,68		
3.3.70.41.00	Contribuições	183.706,68		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.885.197,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.586,17		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	359.098,10		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.974,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68.379,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.269.205,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.753,98		
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			
Total da Unidade Orçamentária:		4.059.390,80	4.059.390,80	4.059.390,80

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 U.O.: 10.03 FNS - CUSTEIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.244.102,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.533.878,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.533.878,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.021.143,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.512.735,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		710.223,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.223,52		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	372.865,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.329,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	81.567,81		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	187.461,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			39.647,23
4.4.00.00.00	Investimentos		39.647,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.647,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.647,23		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.283.749,46</b>	<b>4.283.749,46</b>	<b>4.283.749,46</b>

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.04 FNS - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.062.659,09
4.4.00.00.00	Investimentos		2.062.659,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.062.659,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.932.665,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	129.993,81		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.062.659,09</b>	<b>2.062.659,09</b>	<b>2.062.659,09</b>

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			978.324,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		437.666,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.666,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63.864,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	308.555,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.245,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		540.657,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	540.657,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.345,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.399,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.446,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	75.388,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61.214,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	310.691,64		

**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	26.171,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			157.130,20
4.4.00.00.00	Investimentos		157.130,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	157.130,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	157.130,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.135.454,37</b>	<b>1.135.454,37</b>	<b>1.135.454,37</b>

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			659.838,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		390.003,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.003,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	187.833,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	122.802,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.366,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		269.834,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	269.834,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.825,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.098,27		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	76.105,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	71.867,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.800,67		
3.3.90.42.00	Auxílios	16.138,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.848,90
4.4.00.00.00	Investimentos		12.848,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.848,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.848,90		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>672.687,01</b>	<b>672.687,01</b>	<b>672.687,01</b>

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.705.208,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		799.513,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	799.513,42		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.036,76		
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo - CAPS	510.718,24		

**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	138.758,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		905.695,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	905.695,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.138,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.220,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	864.770,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	646,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.600,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.730.808,92</b>	<b>1.730.808,92</b>	<b>1.730.808,92</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>44.354.529,15</b>

Contador

**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			38.150.962,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		24.591.499,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.591.499,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.590.028,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.979.320,67		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.036,76		
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo - CAPS	510.718,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.350.597,34		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.798,30		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		52.750,23	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	52.750,23		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	52.750,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.506.713,07	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	585.440,28		
3.3.70.41.00	Contribuições	183.706,68		
3.3.70.71.00	Rateio Para Consórcios	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.921.272,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	79.090,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.945.665,16		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.458,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	530.454,39		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	111.899,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	522.221,30		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.728,89		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.675.741,54		
3.3.90.42.00	Auxílios	16.138,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417.153,50		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	206.061,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.752,03		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	20.606,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.301,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.203.566,43
4.4.00.00.00	Investimentos		5.831.377,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.831.377,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.040.502,94		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	710.874,76		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		372.188,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	372.188,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	372.188,73		
			<b>Total Geral:</b>	<b>44.354.529,15</b>

Contador



**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 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.730.808,92	1.730.808,92
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.730.808,92	1.730.808,92
01.031.0029	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.730.808,92	1.730.808,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.730.808,92	1.730.808,92

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	637.177,42	637.177,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	637.177,42	637.177,42
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E	0,00	0,00	637.177,42	637.177,42
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	106,00	106,00
14.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106,00	106,00
14.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	106,00	106,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	34.699,19	34.699,19
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	34.699,19	34.699,19
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	0,00	34.699,19	34.699,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	671.982,61	671.982,61

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	22.681,58	22.681,58
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	10.798,30	10.798,30
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	10.798,30	10.798,30
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	11.883,28	11.883,28
04.091.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	11.883,28	11.883,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	22.681,58	22.681,58

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.094.531,24	2.094.531,24

**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: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.094.531,24	2.094.531,24
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	2.094.531,24	2.094.531,24
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	407.080,88	407.080,88
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	407.080,88	407.080,88
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	0,00	407.080,88	407.080,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.518.728,12	2.518.728,12

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	976.016,06	976.016,06
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	700.932,86	700.932,86
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	700.932,86	700.932,86
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	275.083,20	275.083,20
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	275.083,20	275.083,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	976.016,06	976.016,06

Orgão: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	618.158,29	618.158,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	618.158,29	618.158,29
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	618.158,29	618.158,29
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	313.146,82	313.146,82
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	313.146,82	313.146,82
20.606.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	313.146,82	313.146,82
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.691.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.336.840,71	1.336.840,71

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	845.640,91	845.640,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	845.640,91	845.640,91
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	845.640,91	845.640,91
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.016.537,64	958.833,39	1.975.371,03
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.016.537,64	11.208,82	1.027.746,46
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE	0,00	0,00	11.208,82	11.208,82
15.451.0006	JATI - PRORUAS	0,00	895.554,43	0,00	895.554,43
15.451.0042	JATI ACESSÍVEL E	0,00	120.983,21	0,00	120.983,21
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	947.624,57	947.624,57
15.452.0006	JATI - PRORUAS	0,00	0,00	291.346,90	291.346,90
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA	0,00	0,00	616.263,87	616.263,87
15.452.0014	JATI CRIANDO	0,00	0,00	40.013,80	40.013,80
17.000.0000	Saneamento	0,00	177.057,66	0,00	177.057,66
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	62.204,70	0,00	62.204,70
17.512.0044	JATI EM DESENVOLVIMENTO	0,00	62.204,70	0,00	62.204,70
17.605.0000	Abastecimento	0,00	114.852,96	0,00	114.852,96
17.605.0013	JATI SEM SEDE	0,00	114.852,96	0,00	114.852,96
25.000.0000	Energia	0,00	7.161,10	0,00	7.161,10
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	7.161,10	0,00	7.161,10
25.752.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	7.161,10	0,00	7.161,10
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	155.447,36	155.447,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	155.447,36	155.447,36
26.782.0016	MELHORIA DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	155.447,36	155.447,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	129.942,75	0,00	129.942,75
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	129.942,75	0,00	129.942,75
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	129.942,75	0,00	129.942,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.330.699,15	1.959.921,66	3.290.620,81

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.231.671,75	1.231.671,75
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.231.671,75	1.231.671,75
12.122.0035	JATI - GESTÃO	0,00	0,00	1.231.671,75	1.231.671,75
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.583.601,74	1.583.601,74
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	52.452,85	52.452,85
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	52.452,85	52.452,85
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.531.148,89	1.531.148,89
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	1.531.148,89	1.531.148,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.815.273,49	2.815.273,49

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.346.386,15	14.844.316,49	16.190.702,64
12.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	114,31	114,31
12.243.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	114,31	114,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	62.425,47	11.531.254,70	11.593.680,17
12.361.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	62.425,47	0,00	62.425,47
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.840.749,64	9.840.749,64
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO	0,00	0,00	759.122,76	759.122,76
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	661.382,30	661.382,30
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.283.960,68	3.129.106,75	4.413.067,43
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.129.106,75	3.129.106,75
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	1.283.960,68	0,00	1.283.960,68
12.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	183.840,73	183.840,73
12.453.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	183.840,73	183.840,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.346.386,15	14.844.316,49	16.190.702,64

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.586.933,48	2.586.933,48
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.586.933,48	2.586.933,48

**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 MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	2.586.933,48	2.586.933,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.586.933,48	2.586.933,48

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.059.390,80	4.059.390,80
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.733.928,60	3.733.928,60
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	183.706,68	183.706,68
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	3.550.221,92	3.550.221,92
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	325.462,20	325.462,20
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	1.112,44	1.112,44
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	324.349,76	324.349,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.059.390,80	4.059.390,80

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.03 FNS - CUSTEIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.283.749,46	4.283.749,46
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.873.938,39	3.873.938,39
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	419.596,70	419.596,70
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	3.454.341,69	3.454.341,69
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	56.777,04	56.777,04
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	56.777,04	56.777,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	353.034,03	353.034,03
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	353.034,03	353.034,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.283.749,46	4.283.749,46

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.04 FNS - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	2.062.659,09	0,00	2.062.659,09
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	663.059,49	0,00	663.059,49



**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 MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.04 FNS - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	663.059,49	0,00	663.059,49
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.399.599,60	0,00	1.399.599,60
10.302.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	1.399.599,60	0,00	1.399.599,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.062.659,09	0,00	2.062.659,09

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	157.130,20	978.324,17	1.135.454,37
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	729.431,32	729.431,32
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	729.431,32	729.431,32
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	97.931,95	97.931,95
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	97.931,95	97.931,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	157.130,20	150.960,90	308.091,10
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	157.130,20	150.960,90	308.091,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	157.130,20	978.324,17	1.135.454,37

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	672.687,01	672.687,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	75.803,36	75.803,36
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS	0,00	0,00	75.803,36	75.803,36
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	596.883,65	596.883,65
08.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	548.492,97	548.492,97
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	32.251,88	32.251,88
08.244.0046	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	16.138,80	16.138,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	672.687,01	672.687,01

---

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896.874,59</b>	<b>39.457.654,56</b>	<b>44.354.529,15</b>
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

---

---

Contador

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.730.808,92	1.730.808,92
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.730.808,92	1.730.808,92
01.031.0029	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.730.808,92	1.730.808,92
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.194.205,50	5.194.205,50
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	10.798,30	10.798,30
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	10.798,30	10.798,30
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	11.883,28	11.883,28
04.091.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	11.883,28	11.883,28
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	700.932,86	700.932,86
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	700.932,86	700.932,86
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.195.507,86	4.195.507,86
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	2.940.172,15	2.940.172,15
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	618.158,29	618.158,29
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E	0,00	0,00	637.177,42	637.177,42
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	275.083,20	275.083,20
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	275.083,20	275.083,20
08.000.0000	Assistência Social	0,00	157.130,20	1.651.011,18	1.808.141,38
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	729.431,32	729.431,32
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	729.431,32	729.431,32
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	173.735,31	173.735,31
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS	0,00	0,00	75.803,36	75.803,36
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	97.931,95	97.931,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	157.130,20	747.844,55	904.974,75
08.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	548.492,97	548.492,97
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	157.130,20	183.212,78	340.342,98
08.244.0046	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	16.138,80	16.138,80
10.000.0000	Saúde	0,00	2.062.659,09	10.930.073,74	12.992.732,83
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.586.933,48	2.586.933,48
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	2.586.933,48	2.586.933,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	663.059,49	7.607.866,99	8.270.926,48
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	663.059,49	0,00	663.059,49
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	603.303,38	603.303,38
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	3.454.341,69	3.454.341,69
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	3.550.221,92	3.550.221,92
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.399.599,60	382.239,24	1.781.838,84
10.302.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	1.399.599,60	0,00	1.399.599,60

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	1.112,44	1.112,44
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	381.126,80	381.126,80
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	353.034,03	353.034,03
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	353.034,03	353.034,03
12.000.0000	Educação	0,00	1.346.386,15	16.075.988,24	17.422.374,39
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.231.671,75	1.231.671,75
12.122.0035	JATI - GESTÃO	0,00	0,00	1.231.671,75	1.231.671,75
12.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	114,31	114,31
12.243.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	114,31	114,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	62.425,47	11.531.254,70	11.593.680,17
12.361.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	62.425,47	0,00	62.425,47
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.840.749,64	9.840.749,64
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO	0,00	0,00	759.122,76	759.122,76
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	661.382,30	661.382,30
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.283.960,68	3.129.106,75	4.413.067,43
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.129.106,75	3.129.106,75
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	1.283.960,68	0,00	1.283.960,68
12.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	183.840,73	183.840,73
12.453.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	183.840,73	183.840,73
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.583.601,74	1.583.601,74
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	52.452,85	52.452,85
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	52.452,85	52.452,85
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.531.148,89	1.531.148,89
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	1.531.148,89	1.531.148,89
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	106,00	106,00
14.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106,00	106,00
14.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	106,00	106,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.016.537,64	958.833,39	1.975.371,03
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.016.537,64	11.208,82	1.027.746,46
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE -	0,00	0,00	11.208,82	11.208,82
15.451.0006	JATI - PRORUAS	0,00	895.554,43	0,00	895.554,43
15.451.0042	JATI ACESSÍVEL E	0,00	120.983,21	0,00	120.983,21
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	947.624,57	947.624,57
15.452.0006	JATI - PRORUAS	0,00	0,00	291.346,90	291.346,90
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA	0,00	0,00	616.263,87	616.263,87

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0014	JATI CRIANDO	0,00	0,00	40.013,80	40.013,80
17.000.0000	Saneamento	0,00	177.057,66	0,00	177.057,66
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	62.204,70	0,00	62.204,70
17.512.0044	JATI EM DESENVOLVIMENTO	0,00	62.204,70	0,00	62.204,70
17.605.0000	Abastecimento	0,00	114.852,96	0,00	114.852,96
17.605.0013	JATI SEM SEDE	0,00	114.852,96	0,00	114.852,96
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	313.146,82	313.146,82
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	313.146,82	313.146,82
20.606.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	313.146,82	313.146,82
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00
23.691.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00
25.000.0000	Energia	0,00	7.161,10	407.080,88	414.241,98
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	407.080,88	407.080,88
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	0,00	407.080,88	407.080,88
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	7.161,10	0,00	7.161,10
25.752.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	7.161,10	0,00	7.161,10
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	155.447,36	155.447,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	155.447,36	155.447,36
26.782.0016	MELHORIA DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	155.447,36	155.447,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	129.942,75	34.699,19	164.641,94
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	34.699,19	34.699,19
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	0,00	34.699,19	34.699,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	129.942,75	0,00	129.942,75
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	129.942,75	0,00	129.942,75



**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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.896.874,59</b>	<b>39.457.654,56</b>	<b>44.354.529,15</b>

Contador

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.730.808,92	0,00	1.730.808,92
01.031.0000	Ação Legislativa	1.730.808,92	0,00	1.730.808,92
01.031.0029	AÇÃO LEGISLATIVA	1.730.808,92	0,00	1.730.808,92
04.000.0000	Administração	5.194.205,50	0,00	5.194.205,50
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.798,30	0,00	10.798,30
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	10.798,30	0,00	10.798,30
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	11.883,28	0,00	11.883,28
04.091.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	11.883,28	0,00	11.883,28
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	700.932,86	0,00	700.932,86
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	700.932,86	0,00	700.932,86
04.122.0000	Administração Geral	4.195.507,86	0,00	4.195.507,86
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	2.940.172,15	0,00	2.940.172,15
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	618.158,29	0,00	618.158,29
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E COMPARTILHADA	637.177,42	0,00	637.177,42
04.123.0000	Administração Financeira	275.083,20	0,00	275.083,20
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	275.083,20	0,00	275.083,20
08.000.0000	Assistência Social	1.290.603,81	517.537,57	1.808.141,38
08.122.0000	Administração Geral	729.431,32	0,00	729.431,32
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	729.431,32	0,00	729.431,32
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.686,95	76.048,36	173.735,31
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	75.803,36	75.803,36
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	97.686,95	245,00	97.931,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	463.485,54	441.489,21	904.974,75
08.244.0024	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DA FAMILIA	139.255,64	409.237,33	548.492,97
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	308.091,10	32.251,88	340.342,98
08.244.0046	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.138,80	0,00	16.138,80
10.000.0000	Saúde	7.869.741,01	5.122.991,82	12.992.732,83
10.122.0000	Administração Geral	2.586.933,48	0,00	2.586.933,48
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA SAUDE	2.586.933,48	0,00	2.586.933,48
10.301.0000	Atenção Básica	3.502.081,13	4.768.845,35	8.270.926,48
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE ESTRUTURADA	626.752,39	36.307,10	663.059,49
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE COMPARTILHADA	183.706,68	419.596,70	603.303,38
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	306.259,82	3.148.081,87	3.454.341,69
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA SAUDE	2.385.362,24	1.164.859,68	3.550.221,92
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.780.726,40	1.112,44	1.781.838,84
10.302.0021	JATI MAIS SAUDE ESTRUTURADA	1.399.599,60	0,00	1.399.599,60

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE COMPARTTILHADA	0,00	1.112,44	1.112,44
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	381.126,80	0,00	381.126,80
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	353.034,03	353.034,03
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	353.034,03	353.034,03
12.000.0000	Educação	2.939.762,17	14.482.612,22	17.422.374,39
12.122.0000	Administração Geral	1.227.621,75	4.050,00	1.231.671,75
12.122.0035	JATI - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	1.227.621,75	4.050,00	1.231.671,75
12.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114,31	114,31
12.243.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO	0,00	114,31	114,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	198.103,04	11.395.577,13	11.593.680,17
12.361.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA	0,00	62.425,47	62.425,47
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	198.103,04	9.642.646,60	9.840.749,64
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO ESTUDANTES	0,00	759.122,76	759.122,76
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	661.382,30	661.382,30
12.365.0000	Educação Infantil	1.514.037,38	2.899.030,05	4.413.067,43
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	230.076,70	2.899.030,05	3.129.106,75
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	1.283.960,68	0,00	1.283.960,68
12.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	183.840,73	183.840,73
12.453.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	183.840,73	183.840,73
13.000.0000	Cultura	1.547.872,85	35.728,89	1.583.601,74
13.122.0000	Administração Geral	52.452,85	0,00	52.452,85
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	52.452,85	0,00	52.452,85
13.392.0000	Difusão Cultural	1.495.420,00	35.728,89	1.531.148,89
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	1.495.420,00	35.728,89	1.531.148,89
14.000.0000	Direito da Cidadania	106,00	0,00	106,00
14.244.0000	Assistência Comunitária	106,00	0,00	106,00
14.244.0024	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	106,00	0,00	106,00
15.000.0000	Urbanismo	1.854.387,82	120.983,21	1.975.371,03
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	906.763,25	120.983,21	1.027.746,46
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE - PMV	11.208,82	0,00	11.208,82
15.451.0006	JATI - PRORUAS	895.554,43	0,00	895.554,43
15.451.0042	JATI ACESSÍVEL E ESTRUTURADA	0,00	120.983,21	120.983,21
15.452.0000	Seviços Urbanos	947.624,57	0,00	947.624,57
15.452.0006	JATI - PRORUAS	291.346,90	0,00	291.346,90
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	616.263,87	0,00	616.263,87

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0014	JATI CRIANDO OPORTUNIDADES	40.013,80	0,00	40.013,80
17.000.0000	Saneamento	177.057,66	0,00	177.057,66
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	62.204,70	0,00	62.204,70
17.512.0044	JATI EM DESENVOLVIMENTO	62.204,70	0,00	62.204,70
17.605.0000	Abastecimento	114.852,96	0,00	114.852,96
17.605.0013	JATI SEM SEDE	114.852,96	0,00	114.852,96
18.000.0000	Gestão Ambiental	401.733,60	0,00	401.733,60
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	401.733,60	0,00	401.733,60
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	401.733,60	0,00	401.733,60
20.000.0000	Agricultura	313.146,82	0,00	313.146,82
20.606.0000	Extensão Rural	313.146,82	0,00	313.146,82
20.606.0007	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	313.146,82	0,00	313.146,82
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.802,00	0,00	3.802,00
23.691.0000	Promoção Comercial	3.802,00	0,00	3.802,00
23.691.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO OPORTUNIDADES	3.802,00	0,00	3.802,00
24.000.0000	Comunicações	17.116,00	0,00	17.116,00
24.131.0000	Comunicação Social	17.116,00	0,00	17.116,00
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	17.116,00	0,00	17.116,00
25.000.0000	Energia	0,00	414.241,98	414.241,98
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	407.080,88	407.080,88
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	407.080,88	407.080,88
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	7.161,10	7.161,10
25.752.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	7.161,10	7.161,10
26.000.0000	Transporte	155.447,36	0,00	155.447,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	155.447,36	0,00	155.447,36
26.782.0016	MELHORIA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	155.447,36	0,00	155.447,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	34.699,19	129.942,75	164.641,94
27.811.0000	Desporto e Rendimento	34.699,19	0,00	34.699,19
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA	34.699,19	0,00	34.699,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	129.942,75	129.942,75
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA	0,00	129.942,75	129.942,75

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>23.530.490,71</b>	<b>20.824.038,44</b>	<b>44.354.529,15</b>

Contador



**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
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	1.730.808,92	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	637.177,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	22.681,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.094.531,24
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	976.016,06
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	618.158,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	845.640,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.730.808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194.205,50</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
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	1.135.454,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	672.687,01
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.141,38</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
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	1.231.671,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	16.190.702,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.586.933,48	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.059.390,80	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	4.283.749,46	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	2.062.659,09	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.992.732,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.422.374,39</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
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	106,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	1.975.371,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1.583.601,74	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.583.601,74</b>	<b>106,00</b>	<b>1.975.371,03</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
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	401.733,60	0,00	313.146,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	177.057,66	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>177.057,66</b>	<b>401.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>313.146,82</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
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	17.116,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	3.802,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,00</b>	<b>17.116,00</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
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.808,92
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	34.699,19	0,00	671.982,61
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.681,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	407.080,88	0,00	0,00	0,00	2.518.728,12
SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	976.016,06
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.840,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	7.161,10	155.447,36	129.942,75	0,00	3.290.620,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.273,49
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190.702,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.933,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.390,80
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283.749,46
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.659,09
SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.454,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	672.687,01
<b>Total Geral:</b>	<b>414.241,98</b>	<b>155.447,36</b>	<b>164.641,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.354.529,15</b>

Contador

**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	46.570.000,00	46.447.896,68	122.103,32 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.195.000,00	1.981.128,66	786.128,66 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.158.000,00	1.951.806,33	793.806,33 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	155.000,00	73.658,56	81.341,44 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.000,00	49.630,93	87.369,07 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112.000,00	40.614,47	71.385,53 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	20.000,00	9.016,46	10.983,54 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	18.000,00	24.027,63	6.027,63 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	18.000,00	24.027,63	6.027,63 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	827.482,13	367.482,13 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	827.482,13	367.482,13 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	360.000,00	796.395,88	436.395,88 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	360.000,00	796.395,88	436.395,88 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	31.086,25	68.913,75 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	31.086,25	68.913,75 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	543.000,00	1.050.665,64	507.665,64 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	543.000,00	1.050.665,64	507.665,64 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	543.000,00	1.050.665,64	507.665,64 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	540.000,00	987.779,56	447.779,56 (+)
1114.51.15.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	3.000,00	62.886,08	59.886,08 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	35.000,00	29.322,33	5.677,67 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	1.271,36	3.728,64 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	28.050,97	1.949,03 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.000,00	28.050,97	1.949,03 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.000,00	28.050,97	1.949,03 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	110.000,00	101.205,55	8.794,45 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	101.205,55	8.794,45 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	101.205,55	8.794,45 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	101.205,55	8.794,45 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110.000,00	101.205,55	8.794,45 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	657.000,00	816.720,05	159.720,05 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)

**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 +/-
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	650.000,00	816.715,64	166.715,64 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	650.000,00	816.715,64	166.715,64 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	650.000,00	816.715,64	166.715,64 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	650.000,00	816.715,64	166.715,64 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	291.000,00	124.672,11	166.327,89 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	22.000,00	17.159,39	4.840,61 (-)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.000,00	4.952,96	2.952,96 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	20.000,00	12.206,43	7.793,57 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	7.000,00	5.116,47	1.883,53 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.000,00	3.044,51	1.955,49 (-)
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	2.000,00	2.071,96	71,96 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	30.000,00	31.199,79	1.199,79 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	30.000,00	31.199,79	1.199,79 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	300.000,00	638.567,88	338.567,88 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	4,41	2.995,59 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	4,41	2.995,59 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	4,41	2.995,59 (-)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	3.000,00	4,41	2.995,59 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	44.543.000,00	43.536.536,57	1.006.463,43 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.721.000,00	27.671.112,51	49.887,49 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.601.000,00	16.356.984,02	2.244.015,98 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.600.000,00	16.353.354,19	2.246.645,81 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.800.000,00	15.047.877,85	1.752.122,15 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.800.000,00	15.047.877,85	1.752.122,15 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	1.305.476,34	494.523,66 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.800.000,00	1.305.476,34	494.523,66 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	3.629,83	2.629,83 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	3.629,83	2.629,83 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	290.498,83	109.501,17 (-)

**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 +/-
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	400.000,00	290.498,83	109.501,17 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	400.000,00	290.498,83	109.501,17 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	400.000,00	497,13	399.502,87 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	400.000,00	497,13	399.502,87 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	290.001,70	290.001,70 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	290.001,70	290.001,70 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.717.000,00	3.389.771,80	672.771,80 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.617.000,00	3.215.772,64	598.772,64 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.862.000,00	2.357.531,21	495.531,21 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.862.000,00	2.357.531,21	495.531,21 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	500.000,00	578.856,00	78.856,00 (+)
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	2.000,00	484,99	1.515,01 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	400.000,00	486.047,68	86.047,68 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	800.000,00	752.504,76	47.495,24 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	110.000,00	539.637,78	429.637,78 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	500.000,00	349.067,79	150.932,21 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	500.000,00	349.067,79	150.932,21 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	500.000,00	349.067,79	150.932,21 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	145.000,00	153.594,49	8.594,49 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	145.000,00	153.594,49	8.594,49 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	40.000,00	53.260,80	13.260,80 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	20.000,00	13.141,69	6.858,31 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	85.000,00	87.192,00	2.192,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)



<b>Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada</b>				
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 +/-
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	10.000,00	355.579,15	345.579,15 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00	355.579,15	345.579,15 (+)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	173.999,16	73.999,16 (+)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	173.999,16	73.999,16 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	705.000,00	911.421,56	206.421,56 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	705.000,00	733.547,10	28.547,10 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	335.000,00	372.610,67	37.610,67 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	220.000,00	223.859,60	3.859,60 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	220.000,00	223.859,60	3.859,60 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	80.000,00	75.040,00	4.960,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	5.000,00	2.128,00	2.872,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	35.000,00	34.769,60	230,40 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	5.000,00	8.501,20	3.501,20 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	95.000,00	103.420,80	8.420,80 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	150.000,00	137.076,83	12.923,17 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	150.000,00	137.076,83	12.923,17 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	177.874,46	177.874,46 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	177.874,46	177.874,46 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.700.000,00	5.935.576,41	1.235.576,41 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.700.000,00	5.935.576,41	1.235.576,41 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.700.000,00	3.125.400,96	1.425.400,96 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.000.000,00	2.810.175,45	189.824,55 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.000.000,00	2.810.175,45	189.824,55 (-)



**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 +/-
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	330.000,00	312.033,35	17.966,65 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	330.000,00	312.033,35	17.966,65 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	330.000,00	312.033,35	17.966,65 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	60.000,00	105.740,52	45.740,52 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	35.000,00	54.561,12	19.561,12 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	60.000,00	67.158,71	7.158,71 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	90.000,00	72.573,00	17.427,00 (-)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	12.000,00	2.000,00 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	168.000,00	474.826,54	306.826,54 (+)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00	5.199,48	94.800,52 (-)
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	5.199,48	94.800,52 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	18.000,00	15.598,44	2.401,56 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.000,00	15.598,44	2.401,56 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	454.028,62	404.028,62 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	454.028,62	404.028,62 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.572.000,00	8.737.961,76	165.961,76 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.220.000,00	7.816.668,35	403.331,65 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.500.000,00	7.222.771,10	277.228,90 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	7.222.771,10	277.228,90 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	675.000,00	572.703,69	102.296,31 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	675.000,00	572.703,69	102.296,31 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.000,00	19.296,24	5.703,76 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	19.296,24	5.703,76 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	1.897,32	18.102,68 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	1.897,32	18.102,68 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	28.001,54	26.001,54 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	28.001,54	26.001,54 (+)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	28.001,54	26.001,54 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	28.001,54	26.001,54 (+)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	229.134,64	129.134,64 (+)

**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 +/-
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	229.134,64	129.134,64 (+)
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	229.134,64	129.134,64 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	250.000,00	664.157,23	414.157,23 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	200.000,00	470.157,23	270.157,23 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	27.000,00	27.000,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	293.954,85	93.954,85 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200.000,00	293.954,85	93.954,85 (+)
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	200.000,00	293.954,85	93.954,85 (+)
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	140.202,38	140.202,38 (+)
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal	0,00	140.202,38	140.202,38 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	194.000,00	144.000,00 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	194.000,00	144.000,00 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1732.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1732.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1732.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.050.000,00	7.127.462,30	922.537,70 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.000.000,00	7.127.462,30	872.537,70 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.000.000,00	7.127.462,30	872.537,70 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.000.000,00	7.127.462,30	872.537,70 (-)
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	65.000,00	12.305,85	52.694,15 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	12.305,85	32.694,15 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)

**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 +/-
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	25.000,00	12.305,85	12.694,15 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.000,00	12.305,85	12.694,15 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	12.305,85	7.694,15 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.430.000,00	253.647,16	2.176.352,84 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	30.000,00	568,51	29.431,49 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	568,51	29.431,49 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	568,51	29.431,49 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	568,51	29.431,49 (-)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	568,51	29.431,49 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.400.000,00	253.078,65	2.146.921,35 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	161.359,35	1.938.640,65 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	149.958,00	350.042,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	149.958,00	350.042,00 (-)
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	149.958,00	350.042,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.100.000,00	11.401,35	1.088.598,65 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	11.401,35	588.598,65 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	11.401,35	488.598,65 (-)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	11.401,35	488.598,65 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	91.719,30	208.280,70 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	91.719,30	208.280,70 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	91.719,30	208.280,70 (-)
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	300.000,00	91.719,30	208.280,70 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.840.300,00	-4.642.930,26	-197.369,74 (-)
9200.00.00.00.00	Deduções	0,00	-78.579,77	-78.579,77 (+)
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	3.993,48	-3.993,48 (-)
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	73.380,56	-73.380,56 (-)
9217.51.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	0,00	1.205,73	-1.205,73 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-4.840.300,00	-4.564.350,49	-275.949,51 (-)

**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 +/-
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	0,00	-300,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.472.594,75	-27.405,25 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-114.540,86	-15.459,14 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-2.977.214,88	-2.967.214,88 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>44.159.700,00</b>	<b>42.058.613,58</b>	<b>2.101.086,42 (-)</b>

Contador

**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 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.795.961,88	0,00	1.795.961,88	1.705.208,92	90.752,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	845.036,76	0,00	845.036,76	799.513,42	45.523,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	845.036,76	0,00	845.036,76	799.513,42	45.523,34
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.036,76	0,00	150.036,76	150.036,76	0,00
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo - CAPS	550.000,00	0,00	550.000,00	510.718,24	39.281,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	145.000,00	138.758,42	6.241,58
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	950.925,12	0,00	950.925,12	905.695,50	45.229,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	950.925,12	0,00	950.925,12	905.695,50	45.229,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.138,41	0,00	22.138,41	22.138,41	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	910.000,00	0,00	910.000,00	864.770,38	45.229,62
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	646,71	0,00	646,71	646,71	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.821.561,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.561,88</b>	<b>1.730.808,92</b>	<b>90.752,96</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	658.000,61	0,00	658.000,61	657.882,61	118,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	434.312,21	0,00	434.312,21	434.312,21	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.312,21	0,00	434.312,21	434.312,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	434.312,21	0,00	434.312,21	434.312,21	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	223.688,40	0,00	223.688,40	223.570,40	118,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.688,40	0,00	223.688,40	223.570,40	118,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	11.542,00	0,00	11.542,00	11.424,00	118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	196.817,62	0,00	196.817,62	196.817,62	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	8.280,78	0,00	8.280,78	8.280,78	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>672.100,61</b>	<b>0,00</b>	<b>672.100,61</b>	<b>671.982,61</b>	<b>118,00</b>

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.681,58	0,00	22.681,58	22.681,58	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.798,30	0,00	10.798,30	10.798,30	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.798,30	0,00	10.798,30	10.798,30	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.798,30	0,00	10.798,30	10.798,30	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.883,28	0,00	11.883,28	11.883,28	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.883,28	0,00	11.883,28	11.883,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.131,25	0,00	1.131,25	1.131,25	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.752,03	0,00	10.752,03	10.752,03	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>22.681,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.681,58</b>	<b>22.681,58</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.423.022,72	0,00	2.423.022,72	2.421.891,12	1.131,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.159.882,21	0,00	1.159.882,21	1.159.882,21	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.159.882,21	0,00	1.159.882,21	1.159.882,21	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	62.354,80	0,00	62.354,80	62.354,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	596.162,92	0,00	596.162,92	596.162,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	501.364,49	0,00	501.364,49	501.364,49	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.263.140,51	0,00	1.263.140,51	1.262.008,91	1.131,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.263.140,51	0,00	1.263.140,51	1.262.008,91	1.131,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.739,86	0,00	255.739,86	254.934,36	805,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	48.953,00	0,00	48.953,00	48.743,50	209,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	957.597,65	0,00	957.597,65	957.481,05	116,60



**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	97.000,00	0,00	97.000,00	96.837,00	163,00
4.4.00.00.00 Investimentos	97.000,00	0,00	97.000,00	96.837,00	163,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	96.837,00	163,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	97.000,00	0,00	97.000,00	96.837,00	163,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.520.022,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.022,72</b>	<b>2.518.728,12</b>	<b>1.294,60</b>

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	607.215,20	0,00	607.215,20	603.827,33	3.387,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.153,12	0,00	146.153,12	146.153,12	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.153,12	0,00	146.153,12	146.153,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	146.153,12	0,00	146.153,12	146.153,12	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	53.000,00	0,00	53.000,00	52.750,23	249,77
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	52.750,23	249,77
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	53.000,00	0,00	53.000,00	52.750,23	249,77
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.062,08	0,00	408.062,08	404.923,98	3.138,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	408.062,08	0,00	408.062,08	404.923,98	3.138,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.081,50	0,00	2.081,50	2.081,50	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	300,00	0,00	300,00	210,00	90,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.800,00	0,00	5.800,00	5.758,00	42,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	110.466,24	0,00	110.466,24	110.466,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	279.000,00	0,00	279.000,00	275.993,90	3.006,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.214,34	0,00	9.214,34	9.214,34	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	373.000,00	0,00	373.000,00	372.188,73	811,27
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	373.000,00	0,00	373.000,00	372.188,73	811,27
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	373.000,00	0,00	373.000,00	372.188,73	811,27
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	373.000,00	0,00	373.000,00	372.188,73	811,27
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>980.215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>980.215,20</b>	<b>976.016,06</b>	<b>4.199,14</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.027.919,49	0,00	1.027.919,49	1.023.693,89	4.225,60

**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)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300.600,00	0,00	300.600,00	300.240,13	359,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.600,00	0,00	300.600,00	300.240,13	359,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	67.500,00	0,00	67.500,00	67.462,76	37,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	233.100,00	0,00	233.100,00	232.777,37	322,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	727.319,49	0,00	727.319,49	723.453,76	3.865,73
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	405.000,00	0,00	405.000,00	401.733,60	3.266,40
3.3.70.71.00	Rateio Para Consórcios	405.000,00	0,00	405.000,00	401.733,60	3.266,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	322.319,49	0,00	322.319,49	321.720,16	599,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.400,00	0,00	24.400,00	24.368,36	31,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	45.993,00	0,00	45.993,00	45.895,00	98,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	250.826,49	0,00	250.826,49	250.781,00	45,49
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	75,80	424,20
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	313.146,82	0,00	313.146,82	313.146,82	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	313.146,82	0,00	313.146,82	313.146,82	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	313.146,82	0,00	313.146,82	313.146,82	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	313.146,82	0,00	313.146,82	313.146,82	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.341.066,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.066,31</b>	<b>1.336.840,71</b>	<b>4.225,60</b>

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.607.317,69	0,00	1.607.317,69	1.605.249,50	2.068,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	546.968,32	0,00	546.968,32	546.451,92	516,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	546.968,32	0,00	546.968,32	546.451,92	516,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	375.237,52	0,00	375.237,52	375.237,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	171.230,80	0,00	171.230,80	171.214,40	16,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.060.349,37	0,00	1.060.349,37	1.058.797,58	1.551,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.349,37	0,00	1.060.349,37	1.058.797,58	1.551,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.122,80	0,00	110.122,80	110.122,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	55.944,09	0,00	55.944,09	54.957,80	986,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	890.382,48	0,00	890.382,48	890.156,92	225,56
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	3.160,06	339,94
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.686.073,95	0,00	1.686.073,95	1.685.371,31	702,64
4.4.00.00.00	Investimentos	1.686.073,95	0,00	1.686.073,95	1.685.371,31	702,64

**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	1.686.073,95	0,00	1.686.073,95	1.685.371,31	702,64
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.684.873,95	0,00	1.684.873,95	1.684.321,31	552,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.293.391,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.391,64</b>	<b>3.290.620,81</b>	<b>2.770,83</b>

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.725.364,06	89.152,52	2.814.516,58	2.804.283,49	10.233,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	156.730,00	0,00	156.730,00	152.858,00	3.872,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.730,00	0,00	156.730,00	152.858,00	3.872,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	156.730,00	0,00	156.730,00	152.858,00	3.872,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.568.634,06	89.152,52	2.657.786,58	2.651.425,49	6.361,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.568.634,06	89.152,52	2.657.786,58	2.651.425,49	6.361,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.740,50	0,00	170.740,50	170.740,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.904,48	0,00	52.904,48	52.904,48	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	-53.423,63	89.152,52	35.728,89	35.728,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.222.945,52	0,00	2.222.945,52	2.221.737,05	1.208,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	109.000,00	0,00	109.000,00	104.405,62	4.594,38
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.517,19	0,00	1.517,19	1.243,19	274,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.200,00	0,00	40.200,00	39.915,76	284,24
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.736.354,06</b>	<b>89.152,52</b>	<b>2.825.506,58</b>	<b>2.815.273,49</b>	<b>10.233,09</b>

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.780.942,30	0,00	14.780.942,30	14.777.655,49	3.286,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.880.368,48	0,00	12.880.368,48	12.877.168,37	3.200,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.880.368,48	0,00	12.880.368,48	12.877.168,37	3.200,11

**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	2.471.503,54	0,00	2.471.503,54	2.471.503,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.127.864,94	0,00	8.127.864,94	8.126.163,26	1.701,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.281.000,00	0,00	2.281.000,00	2.279.501,57	1.498,43
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.900.573,82	0,00	1.900.573,82	1.900.487,12	86,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.900.573,82	0,00	1.900.573,82	1.900.487,12	86,70
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	661.469,00	0,00	661.469,00	661.382,30	86,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	965.356,82	0,00	965.356,82	965.356,82	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.413.086,15	0,00	1.413.086,15	1.413.047,15	39,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.413.086,15	0,00	1.413.086,15	1.413.047,15	39,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.413.086,15	0,00	1.413.086,15	1.413.047,15	39,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.266.386,15	0,00	1.266.386,15	1.266.386,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	66.700,00	0,00	66.700,00	66.661,00	39,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>16.194.028,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194.028,45</b>	<b>16.190.702,64</b>	<b>3.325,81</b>

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.596.869,38	0,00	2.596.869,38	2.586.933,48	9.935,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.812.383,91	0,00	1.812.383,91	1.812.086,75	297,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.812.383,91	0,00	1.812.383,91	1.812.086,75	297,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	339.169,22	0,00	339.169,22	339.169,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.188.214,69	0,00	1.188.214,69	1.188.214,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	285.000,00	0,00	285.000,00	284.702,84	297,16
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	784.485,47	0,00	784.485,47	774.846,73	9.638,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	784.485,47	0,00	784.485,47	774.846,73	9.638,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.947,47	0,00	87.947,47	87.947,47	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	19.475,05	524,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	24.938,00	0,00	24.938,00	24.937,25	0,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	82.450,00	0,00	82.450,00	80.578,50	1.871,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	560.650,00	0,00	560.650,00	553.908,46	6.741,54
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	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)

Total da Unidade Orçamentária:		2.596.869,38	0,00	2.596.869,38	2.586.933,48	9.935,90
<b>Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.737.168,27	330.000,00	4.067.168,27	4.059.390,80	7.777,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.663.508,24	330.000,00	1.993.508,24	1.990.486,36	3.021,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.663.508,24	330.000,00	1.993.508,24	1.990.486,36	3.021,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.458,24	0,00	1.458,24	1.458,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	988.400,00	0,00	988.400,00	987.370,92	1.029,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.003.650,00	0,00	1.003.650,00	1.001.657,20	1.992,80
3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis -	-330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.073.660,03	0,00	2.073.660,03	2.068.904,44	4.755,59
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	183.706,68	0,00	183.706,68	183.706,68	0,00
3.3.70.41.00	Contribuições	183.706,68	0,00	183.706,68	183.706,68	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.889.953,35	0,00	1.889.953,35	1.885.197,76	4.755,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.500,00	0,00	97.500,00	95.586,17	1.913,83
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	359.098,10	0,00	359.098,10	359.098,10	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	9.974,06	25,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	69.387,97	0,00	69.387,97	68.379,57	1.008,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.270.767,28	0,00	1.270.767,28	1.269.205,88	1.561,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	37.000,00	0,00	37.000,00	36.753,98	246,02
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.739.668,27</b>	<b>330.000,00</b>	<b>4.069.668,27</b>	<b>4.059.390,80</b>	<b>10.277,47</b>

**Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**U.O.: 10.03 FNS - CUSTEIO**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.252.990,50	0,00	4.252.990,50	4.244.102,23	8.888,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.538.813,95	0,00	3.538.813,95	3.533.878,71	4.935,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.538.813,95	0,00	3.538.813,95	3.533.878,71	4.935,24

**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	2.023.838,93	0,00	2.023.838,93	2.021.143,50	2.695,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.514.805,02	0,00	1.514.805,02	1.512.735,21	2.069,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	714.176,55	0,00	714.176,55	710.223,52	3.953,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	714.176,55	0,00	714.176,55	710.223,52	3.953,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	374.223,37	0,00	374.223,37	372.865,11	1.358,26
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.400,00	0,00	67.400,00	67.329,60	70,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.783,18	0,00	82.783,18	81.567,81	1.215,37
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	187.470,00	0,00	187.470,00	187.461,00	9,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	39.647,23	0,00	39.647,23	39.647,23	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	39.647,23	0,00	39.647,23	39.647,23	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.647,23	0,00	39.647,23	39.647,23	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.647,23	0,00	39.647,23	39.647,23	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.292.637,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.637,73</b>	<b>4.283.749,46</b>	<b>8.888,27</b>

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.04 FNS - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.062.698,20	0,00	2.062.698,20	2.062.659,09	39,11
4.4.00.00.00	Investimentos	2.062.698,20	0,00	2.062.698,20	2.062.659,09	39,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.062.698,20	0,00	2.062.698,20	2.062.659,09	39,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.932.704,39	0,00	1.932.704,39	1.932.665,28	39,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	129.993,81	0,00	129.993,81	129.993,81	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.062.698,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.698,20</b>	<b>2.062.659,09</b>	<b>39,11</b>

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.003.847,20	0,00	1.003.847,20	978.324,17	25.523,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	445.073,00	0,00	445.073,00	437.666,69	7.406,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.073,00	0,00	445.073,00	437.666,69	7.406,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.000,00	0,00	65.000,00	63.864,89	1.135,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	309.073,00	0,00	309.073,00	308.555,96	517,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	71.000,00	65.245,84	5.754,16



**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 Correntes	558.774,20	0,00	558.774,20	540.657,48	18.116,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	558.774,20	0,00	558.774,20	540.657,48	18.116,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.300,00	0,00	16.300,00	15.345,00	955,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.399,91	0,00	43.399,91	43.399,91	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	8.446,50	5.553,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	76.000,00	0,00	76.000,00	75.388,49	611,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	63.500,00	0,00	63.500,00	61.214,20	2.285,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	318.574,29	0,00	318.574,29	310.691,64	7.882,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	27.000,00	26.171,74	828,26
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	158.130,20	0,00	158.130,20	157.130,20	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	158.130,20	0,00	158.130,20	157.130,20	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	158.130,20	0,00	158.130,20	157.130,20	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	157.130,20	0,00	157.130,20	157.130,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.161.977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.977,40</b>	<b>1.135.454,37</b>	<b>26.523,03</b>

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	697.298,34	0,00	697.298,34	659.838,11	37.460,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	406.041,47	0,00	406.041,47	390.003,23	16.038,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.041,47	0,00	406.041,47	390.003,23	16.038,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	189.441,47	0,00	189.441,47	187.833,64	1.607,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	123.500,00	0,00	123.500,00	122.802,61	697,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.100,00	0,00	92.100,00	79.366,98	12.733,02
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	291.256,87	0,00	291.256,87	269.834,88	21.421,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	291.256,87	0,00	291.256,87	269.834,88	21.421,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.925,00	0,00	3.925,00	2.825,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.440,92	0,00	110.440,92	100.098,27	10.342,65
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	77.105,14	0,00	77.105,14	76.105,14	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	73.200,00	0,00	73.200,00	71.867,00	1.333,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	2.800,67	1.699,33
3.3.90.42.00	Auxílios	20.585,81	0,00	20.585,81	16.138,80	4.447,01

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.431,00	0,00	16.431,00	12.848,90	3.582,10
4.4.00.00.00	Investimentos	16.431,00	0,00	16.431,00	12.848,90	3.582,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.431,00	0,00	16.431,00	12.848,90	3.582,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.431,00	0,00	16.431,00	12.848,90	3.582,10
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>713.729,34</b>	<b>0,00</b>	<b>713.729,34</b>	<b>672.687,01</b>	<b>41.042,33</b>
<b>Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>						
<b>U.O.: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>44.149.502,77</b>	<b>419.152,52</b>	<b>44.568.655,29</b>	<b>44.354.529,15</b>	<b>214.126,14</b>

Contador

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

**Autorizações**

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

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	293.295,70	0,00	82.542,56	293.295,70	0,00	82.542,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	561.461,42	0,00	391.918,16	561.461,42	0,00	391.918,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	176.306,70	0,00	216.246,55	176.306,70	0,00	216.246,55
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	34.499,47	0,00	12.811,36	34.499,47	0,00	12.811,36
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	353.134,64	0,00	647.336,28	353.134,64	0,00	647.336,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	741.363,08	0,00	0,00	741.363,08	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	67.091,91	0,00	19.755,63	67.091,91	0,00	19.755,63
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	20.300,28	0,00	18.412,04	20.300,28	0,00	18.412,04
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	39.480,50	0,00	0,00	39.480,50	0,00	0,00
	<b>SubTotal:</b>	<b>2.286.933,70</b>	<b>1.389.022,58</b>	<b>2.286.933,70</b>		<b>1.389.022,58</b>
<b>EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	62.115,89	62.115,89	0,00	0,00
<b>Contribuicao Previdenciaria - INSS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	105.295,01	0,00	169.820,90	165.830,60	0,00	109.285,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	218.675,92	0,00	995.851,23	999.415,20	0,00	215.111,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	123.352,01	0,00	442.249,46	429.710,35	0,00	135.891,12
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	14.525,89	0,00	52.408,95	52.449,08	0,00	14.485,76
	<b>SubTotal:</b>	<b>461.848,83</b>	<b>1.660.330,54</b>	<b>1.647.405,23</b>		<b>474.774,14</b>

**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
PREFEITURA MUNICIPAL	14.726,82	0,00	519,48	0,00	0,00	15.246,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	46.717,17	0,00	99.476,54	97.850,17	0,00	48.343,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.477,15	0,00	43.834,64	43.344,22	0,00	3.967,57
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	1.967,86	0,00	7.120,00	6.437,37	0,00	2.650,49
<b>SubTotal:</b>	<b>66.889,00</b>		<b>150.950,66</b>	<b>147.631,76</b>		<b>70.207,90</b>
<b>IRRF</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	5.847,53	0,00	4.603,90	10.205,61	0,00	245,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	17.868,70	0,00	502.120,82	478.779,37	0,00	41.210,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.483,49	0,00	360.537,13	294.834,55	0,00	76.186,07
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	189,84	0,00	647,61	486,00	0,00	351,45
<b>SubTotal:</b>	<b>34.389,56</b>		<b>867.909,46</b>	<b>784.305,53</b>		<b>117.993,49</b>
<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCACÃO</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	84.383,97	84.383,97	0,00	0,00
<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCACÃO</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	5,00	0,00	79.158,20	79.158,20	0,00	5,00
<b>FALTAS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	1.670,46	0,00	4.452,56	0,00	0,00	6.123,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	5.161,12	0,00	6.042,80	0,00	0,00	11.203,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	881,34	0,00	916,48	0,00	0,00	1.797,82
<b>SubTotal:</b>	<b>7.712,92</b>		<b>11.411,84</b>	<b>0,00</b>		<b>19.124,76</b>
<b>Salario Familia</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	80.851,96	35.382,33	35.772,36	81.241,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	111.445,13	96.791,62	97.147,68	111.801,19	0,00



**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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	43.975,67	47.119,47	46.515,14	43.371,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	5.804,27	12.750,95	13.100,58	6.153,90	0,00
<b>SubTotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.044,37</b>	<b>192.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Salario Maternidade</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.609,32	0,00	0,00	2.609,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	11.080,45	28.973,47	26.549,47	8.656,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.450,03	25.414,62	23.815,39	850,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	2.308,67	0,00	0,00	2.308,67	0,00
<b>SubTotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.388,09</b>	<b>50.364,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SEST SENAT</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	2.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,31
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43
<b>SubTotal:</b>	<b>3.800,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,12</b>
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	392.528,86	392.528,86	0,00	0,00
<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	263,69	0,00	4.365,60	4.629,29	0,00	0,00
<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.944,37	14.944,37	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.944,37</b>	<b>14.944,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	1.838,71	0,00	19.607,34	19.607,34	0,00	1.838,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal:</b>	<b>1.838,71</b>		<b>19.607,34</b>	<b>19.607,34</b>		<b>1.838,71</b>
<b>EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	195.765,04	195.765,04	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	427,15	0,00	0,00	427,15
<b>SubTotal:</b>	<b>0,00</b>		<b>196.192,19</b>	<b>195.765,04</b>		<b>427,15</b>
<b>PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.373,76	0,00	8.904,27	0,00	0,00	16.278,03
<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	1.538,28	1.538,28	0,00	0,00
<b>EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	24.508,05	24.935,20	427,15	0,00
<b>EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	21.709,39	21.709,39	0,00	0,00
<b>EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	64.722,20	64.722,20	0,00	0,00
<b>Sindicato Apeoc</b>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	5.317,97	2.656,47	0,00	2.661,50
<b>Devolução do Duodecimo da Camara</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19

**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>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	63.854,99	63.854,99	0,00	0,00
<b>SALARIO MATERNIDADE</b>						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	7.645,55	7.645,55	0,00	0,00
<b>EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF</b>						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	108.288,26	108.288,26	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.871.059,48</b>		<b>5.485.842,92</b>	<b>6.257.660,14</b>		<b>2.096.137,57</b>

Contador

**LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 043 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.**

**EMENTA:** Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para inclusão ao Orçamento vigente, da atividade: execução da Lei Paulo Gustavo – Lei Federal nº 195/2022 e dá outras providências.

**Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de setembro do ano de 2023, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:**

**Art. 1º** Fica autorizado a Chefe do poder Executivo Municipal, a abrir **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no orçamento vigente, por excesso de arrecadação, no valor de **R\$ 89.152,52 (oitenta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)**, visando fomentar as ações que serão desenvolvidas conforme dispõe a Lei Federal Complementar de nº 195/2022 abaixo especificadas:

ÓRGÃO:	<b>08.</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
PROJETO ATIVIDADE:	13.392.00 20.2.054	EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO – LEI N 195/2022	
<b>NATUREZA</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$ 89.152,52</b>
FONTE	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 6º - AUDIOVISUAL	R\$ 63.449,85
FONTE	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	R\$ 25.702,67
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 89.152,52</b>

**Art. 2º** Para cobertura deste crédito previstos no art. 1º desta lei provirão de excesso de arrecadação, indicados no inciso III do Parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei 195/2022.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, 20 de setembro de 2023.

Mônica Rosany Pereira  
Mariano

Assinado de forma  
digital por Mônica  
Rosany Pereira Mariano  
Dados: 2023.10.03  
11:23:27 -03'00'

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
Prefeita Municipal

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 10, de 19 de Setembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 043/2023 de 19/09/2023.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 89.152,52 (OITENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
13.392.0020.2.054 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI Nº 195/2022			
2397	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		25.702,67
2397	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		63.449,85
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>89.152,52</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>89.152,52</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>89.152,52</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 89.152,52 (OITENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>	<b>89.152,52</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>	<b>89.152,52</b>

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

**Jati, 19 de Setembro de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA



## LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 045 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.

**EMENTA:** dispõe sobre a abertura de crédito especial no Orçamento vigente e dá outras providências.

**Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de setembro do ano de 2023, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:**

**Art.1 º.** Fica autorizado em lei no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$ 330.000,00, distribuídos as seguintes dotações a seguir:

10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0028.2.121.0000 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMEIROS

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

TOTAL

R\$ 330.000,00

**Art. 2 º.** O crédito aberto na forma do artigo anterior será aberto com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação:

*Fonte: 1.605.00.00.00 Assistência Financeira da união*

*Destinada à complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem* R\$ 330.000,00

**Art. 3º.** Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, 20 de setembro de 2023.

Mônica Rosany  
Pereira Mariano

Assinado de forma  
digital por Mônica  
Rosany Pereira Mariano  
Dados: 2023.10.03  
11:25:42 -03'00'

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Jati

**Decreto Orçamentário Nº 11, de 19 de Setembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 045/2023 de 19/09/2023.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>10.301.0028.2.121 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMEIROS</b>			
2398	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		330.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>330.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>330.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>330.000,00</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>	<b>330.000,00</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>	<b>330.000,00</b>

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

**Jati, 19 de Setembro de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**LEI MUNICIPAL Nº 647 de 08 de novembro de 2022.**

**EMENTA:** ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JATI, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

**Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em Sessão Ordinária realizada no dia 08 de novembro do ano 2022, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de JATI para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

**Art. 2º.** A receita total é estimada no valor de R\$ 44.159.700,00 (Quarenta e quatro milhões cento e cinquenta e nove mil e setecentos reais)

**Art. 3º.** As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

<b>1 – RECEITA DO TESOURO</b>	<b>44.159.700,00</b>
1.1 – Receitas Correntes	46.570.000,00
- Receita Tributária	1.195.000,00
- Receitas de Contribuição	110.000,00
- Receita Patrimonial	657.000,00
- Receitas de Serviços	0,00
- Transferências Correntes	44.543.000,00
- Outras Receitas Correntes	65.000,00
<b>1.2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.430.000,00</b>
- Operações de Créditos	0,00
- Alienação de Bens	30.000,00
- Transferências de Capital	2.400.000,00
<b>1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>(-4.840.300,00)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.159.700,00</b>

**Art. 4º.** A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 29.535.700,00 (Vinte e nove milhões quinhentos e trinta e cinco mil, e setecentos reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 14.624.000,00 (Quatorze milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais).

**Art. 5º.** A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	1.910.000,00
Gabinete do Prefeito	800.000,00
Procuradoria Geral do Município	614.000,00
Secretaria de Administração e Governo	2.312.000,00
Secretaria de Finanças e Tributos	1.122.000,00
Secretaria de Agricultura	1.532.000,00
Secretaria de Obras e Planejamento	4.600.500,00
Fundo Municipal de Educação e Cultura	16.153.603,00
Fundo Municipal de Saúde	12.714.000,00
Fundo Municipal de Ação Social	1.910.000,00
Reserva de Contingencia	491.597,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.159.700,00</b>

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

**Art. 6º.** Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2023.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV – Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 20% (vinte por cento)**

da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII - Não será onerado no limite definido no inciso VI desta Lei, o crédito adicionais suplementares que tiverem como fonte de recurso o Superávit Financeiro do exercício de 2022, bem como, a fonte de recurso de excesso de arrecadação do exercício e recursos recebido de Convênios com outras esfera de Governo.

VIII - O limite autorizado no inciso VI não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a:

- a) Atender a insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- b) Atender despesas vinculadas de convênios;
- c) Atender dotações do Poder legislativo;

IX - Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

**Art. 7º.** É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

**Art. 8º.** Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

**Art. 9º.** O desdobramento dos elementos de gastos 339030 - Material de Consumo;339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 - Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488,de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

**Art. 10º.** As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, 08 de novembro de 2022.

**MÔNICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 1, de 2 de Janeiro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 286.900,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2353	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0957	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%			
1179	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
12.243.0018.2.024 - MANUTENCAO DAS CRECHES			
1147	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE			
1534	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 1, de 2 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			
1309	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1319	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>49.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1387	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
1392	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.300,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1421	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>600,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>286.900,00</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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO			
1295	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1341	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>75.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
1410	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD/BF - AUXÍLIO BRASIL			
1417	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	300,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 1, de 2 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>300,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.300,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1002-10.301.0025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE			
1268	3.3.70.41.00	Contribuições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1277	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.600,00
1281	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.600,00</b>
1002-10.301.0048.2.110 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEN			
1523	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.000,00
1524	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>72.600,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	137.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>137.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>137.000,00</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>286.900,00</b>

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

**Jati, 2 de Janeiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>200.000,00</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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2386	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>

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

**Jati, 2 de Janeiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 2, de 1 de Fevereiro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 480.500,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0919	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 180.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 180.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
04.121.0003.2.015 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
0991	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 120.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 120.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1043	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00</b>
15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
1076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.500,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.500,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1096	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1210	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
1219	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	44.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 144.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 144.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1259	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário N° 2, de 1 de Fevereiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>7.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
1445	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1421	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total: (R\$)</b>	<b>480.500,00</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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1335	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	31.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>31.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.244.0024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS			
1458	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	439.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>439.500,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>439.500,00</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>480.500,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 2, de 1 de Fevereiro de 2023**

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

**Jati, 1 de Fevereiro de 2023**

---

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
**PREFEITA**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **647/2022** de **08/11/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 993.000,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2353	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0921	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>72.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>72.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
04.121.0003.2.014 - PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVERSOS			
0990	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			
1018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	413.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>413.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>413.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1185	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	400.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1255	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
1381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
1387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>61.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>			
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		20.000,00
1425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>993.000,00</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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
<b>1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>			
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA</b>			
1341	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>			
<b>1103-08.243.0033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE</b>			
1495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>1102-08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>			
1410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>1102-08.244.0024.2.074 - PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		5.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>5.000,00</b>
1102-08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		3.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.361.0004.1.008 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
1149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1001-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>12.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACOA SOCIAL			
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>5.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
0601-18.541.0036.2.104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1010	3.3.70.71.00 - Rateio Para Consórcios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		145.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>145.000,00</b>
0601-20.607.0007.1.002 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS E PERFURACAO DE POCOS			
1020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>200.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>345.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
0701-15.451.0002.1.027 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES E JARDINS			
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>100.000,00</b>
0701-17.512.0044.1.004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO			
1080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>70.000,00</b>
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		186.000,00

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	186.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	356.000,00
			Total Anulação: (R\$)	993.000,00

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

Jati, 1 de Março de 2023

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>130.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>130.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>130.000,00</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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
2384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
2390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>130.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>130.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>130.000,00</b>

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

**Jati, 1 de Março de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Abril de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.150.200,00 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
04.121.0003.2.014 - PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVERSOS			
0990	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>43.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0999	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1040	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>28.000,00</b>
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1073	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200,00</b>
15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
1076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			
1063	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>67.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>115.200,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%			
1178	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
1179	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
12.453.0017.2.047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
1242	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.365.0017.2.115	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		
1510	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>279.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1249	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1257	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>305.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>305.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0041.2.061	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1278	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
10.302.0028.2.113	- POLICLÍNICA MAIS SAUDE		
1535	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>57.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
10.301.0021.1.021	- CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		
1361	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	305.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>305.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>305.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0040.2.066	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL		
1367	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1372	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
08.244.0040.2.075	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
1392	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0024.2.101	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
1445	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
08.244.0024.2.072	- IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
1421	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1665000001	- Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário N° 4, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>15.000,00</b>
			<b>Total: (R\$)</b>
			<b>1.150.200,00</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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO			
1291	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	31.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>31.000,00</b>
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1332	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	360.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>360.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>391.000,00</b>
<b>11.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>			
1104-08.241.0022.2.098 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
1504	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>2.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
1411	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD/BF - AUXÍLIO BRASIL			
1417	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>5.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
1440	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1440	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	100.000,00
1442	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1443	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	3.000,00
1444	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>188.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS			
1456	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.000,00
1458	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
1459	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	4.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>11.000,00</b>
1102-08.244.0040.2.076	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
1461	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>305.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.365.0039.1.016	- CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
2341	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
0802-12.453.0017.2.047	- MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		
1243	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>102.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1002-10.301.0041.2.061	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1277	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
0801-12.122.0035.2.022	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
1101	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>34.000,00</b>
0801-13.392.0020.2.052	- PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		
1127	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>134.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1001-10.122.0041.2.053	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1258	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1101-08.122.0040.2.066	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL		
1373	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
0401-04.122.0001.2.005	- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0912	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	56.200,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>56.200,00</b>
0401-25.751.0015.2.096		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0947	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>156.200,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>				
0701-27.812.0004.1.035		CONSTRUCAO, REFORMAS DE QUADRAS, CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS		
1088	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.		
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		33.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>33.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>33.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>1.150.200,00</b>

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

Jati, 3 de Abril de 2023

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 427.500,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2350	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0919	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0921	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
0945	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0999	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1096	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
1099	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			
1119	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1118	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>41.500,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%</b>			
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>			
1219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1278	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE</b>			
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
<b>10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>			
1334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF</b>			
1303	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
1309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>31.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>31.500,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE</b>			
1360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL</b>			
1364	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.000,00
1370	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>125.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
1392	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>131.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			
1443	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.000,00
1442	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.500,00</b>
<b>08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
1429	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.500,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>427.500,00</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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
<b>1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF</b>			
1301	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	26.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>26.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>26.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS</b>			
1359	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>47.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>1102-08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>			
1462	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
<b>0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>			
1217	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>0802-12.365.0039.1.017 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>			
1225	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>53.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1002-10.301.0028.2.112	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
1515	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1516	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
1002-10.301.0041.2.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1281	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>170.000,00</b>
<b>15.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
1501-15.451.0002.2.087	CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
2340	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1101-08.122.0040.2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
1373	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
0401-04.122.0001.2.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0915	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>427.500,00</b>

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

**Jati, 2 de Maio de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 05, de 2 de Maio de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **647/2022** de **08/11/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>160.000,00</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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2381	3.1.90.11.06 - Pessoal Ativo - CAPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
2383	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>

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

**Jati, 2 de Maio de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.093.500,00 (UM MILHAO NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2395	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 8.000,00</b>
27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2352	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2354	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 16.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 24.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
2359	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0916	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0918	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0919	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 130.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 130.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
1075	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00</b>
15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			
1063	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 130.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 140.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1095	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
1096	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 55.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 55.000,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0045.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
1198	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1165	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1250	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1256	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>102.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>102.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE			
1535	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
1294	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1343	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
10.302.0021.1.114 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			
1511	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			
1375	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1367	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1372	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>
08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1461	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
1442	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
1424	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>59.500,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.093.500,00</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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
1296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>95.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
1004-10.482.0044.1.022 - CONSTRUCO DE KITS SANITARIOS			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		3.500,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>3.500,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>3.500,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
1405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		25.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>25.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD/BF - AUXÍLIO BRASIL			
1420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>1.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
2358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		41.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>41.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
1441	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		39.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>39.000,00</b>
1102-08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1461	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.458,24
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>39.458,24</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>145.458,24</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.361.0004.1.008 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
1150	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>10.000,00</b>
0802-12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		20.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1002-10.301.0028.2.112 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
1512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>10.000,00</b>
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.541,76
1280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.954,03
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>		<b>71.495,79</b>
1002-10.301.0047.2.111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO MÓVEL NO MUNICÍPIO			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>91.495,79</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2394	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACOO SOCIAL			
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.369,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>51.369,90</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>51.369,90</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.623,51
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.623,51</b>
0601-20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			
1017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>80.623,51</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
0501-04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM (INSS, PASEP, RFB)			
0992	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0501-04.123.0001.2.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO			
0970	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>85.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
0701-04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.364,09
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.364,09</b>
0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
1537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.568,47
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.568,47</b>
0701-15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.400,00</b>
0701-15.452.0010.2.090	- COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO		
1064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
0701-15.452.0014.2.091	- MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		
1076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.720,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.720,00</b>
0701-16.482.0012.1.032	- CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA		
1079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0701-25.752.0015.1.033	- IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA		
2360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0701-26.782.0016.1.034	- CONST. E IMPLANTACAO DE PONTES BUEIROS E P/ MOLHADAS EM ESTRADAS		
1083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0701-26.782.0016.2.092	- CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS		
1086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>411.052,56</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.093.500,00</b>

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

**Jati, 1 de Junho de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 7, de 3 de Julho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 608.500,00 (SEISCENTOS E OITO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
0899	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.000,00</b>
27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>53.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
1076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES			
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	214.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>214.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>214.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0045.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
1198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>75.000,00</b>
12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 7, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.500,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>105.500,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1257	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO			
1294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
1295	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>35.000,00</b>
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>40.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE			
1360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL			
1367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>41.000,00</b>
08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>61.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 7, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			
1443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>			
2356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>608.500,00</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\$)
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>1102-08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>			
1407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
<b>0802-12.366.0018.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			
1235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>0301-04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>			
0901	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0907	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>0301-04.091.0001.2.120 - PAGAMENTO DE RPV</b>			
2379	3.1.90.91.08 - SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>158.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
<b>0801-12.122.0039.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
1104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
<b>0601-20.607.0007.1.001 - CONSTRUCAO DE ACUDES BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 7, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
0701-15.451.0002.1.027 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES E JARDINS			
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
0701-15.451.0004.1.028 - IMLANTACAO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE LAZER			
2364	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.500,00</b>
0701-15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
0701-17.512.0044.1.004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO			
1080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	137.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>137.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>372.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>608.500,00</b>

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

**Jati, 3 de Julho de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **647/2022** de **08/11/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.983.500,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E OITENTA E TRES MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>165.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1101	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES			
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>215.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1187	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>618.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1257	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>354.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>354.500,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>62.000,00</b>
10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE			
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	51.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>51.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>113.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
1294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			
1309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>98.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
10.301.0021.1.021 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
1361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	260.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>260.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>270.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08.122.0040.2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1375	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>61.000,00</b>
08.244.0040.2.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>62.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
08.244.0040.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
08.244.0024.2.072 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
1424	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
08.244.0024.2.073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>38.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.983.500,00</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 Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1341	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
1004-10.302.0021.1.114 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			
1511	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.965,41
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.965,41</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>47.965,41</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.244.0024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS			
1458	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.122.0039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME			
1142	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
0802-12.243.0018.2.024 - MANUTENCAO DAS CRECHES			
1146	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
0802-12.361.0004.1.008 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
1149	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	237.574,53
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>237.574,53</b>
0802-12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1166	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.496,96
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.496,96</b>
0802-12.453.0017.2.047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
1243	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>454.071,49</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1002-10.301.0048.2.109 - SAÚDE DA MULHER			
1520	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
1002-10.301.0048.2.110 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEN			
1522	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1525	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
1002-10.302.0025.2.107	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UNIDADE MÓVEL SAMU		
1528	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.500,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
0896	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0898	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.755,78
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.755,78</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.755,78</b>
<b>03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0301-04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
0901	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1101-08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1377	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	29.950,00
1377	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>31.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>31.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0913	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	98.438,28
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>98.438,28</b>
0401-04.124.0001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO			
0929	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.438,28</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0994	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
0701-15.451.0002.1.027 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES E JARDINS			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
0701-15.451.0004.1.028	- IMLANTACAO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE LAZER		
1052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0701-15.451.0006.1.029	- CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO		
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>550.000,00</b>
0701-15.451.0042.1.037	- URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA GONDIM		
1059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0701-17.605.0013.1.005	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
0701-25.752.0015.1.033	- IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA		
2363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.910,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.910,00</b>
0701-27.812.0004.1.035	- CONSTRUCAO, REFORMAS DE QUADRAS, CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS		
1088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	136.859,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>136.859,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.034.769,04</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.983.500,00</b>

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

**Jati, 1 de Agosto de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.459.280,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
0898	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0918	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0921	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
20.607.0007.1.001 - CONSTRUCAO DE ACUDES BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS			
1019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	312.108,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>312.108,00</b>
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0998	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0997	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>325.108,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1040	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1041	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>51.000,00</b>
17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	117.222,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>117.222,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>168.222,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1101	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.500,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1167	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	400.000,00
1165	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	180.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>580.000,00</b>
12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1219	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>586.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1256	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1257	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.450,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.450,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.450,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1275	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
1277	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
1281	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1331	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	167.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>167.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>167.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			
1371	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1387	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário N° 9, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 1.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> 11.000,00
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
1405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	30.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 30.000,00
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 5.000,00
08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 7.000,00
08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD/BF - AUXÍLIO BRASIL			
1414	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	12.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 12.000,00
08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 10.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> 64.000,00
			<b>Total: (R\$)</b> 1.459.280,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
1292	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
1298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 165.000,00
1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			
1301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	79.830,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 79.830,00
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 100.000,00
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> 25.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>369.830,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1358	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
1358	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
1004-10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE			
1360	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.425,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.425,32</b>
1004-10.301.0021.1.021 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
1361	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	800,24
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>800,24</b>
1004-10.482.0044.1.022 - CONSTRUCO DE KITS SANITARIOS			
1362	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	1.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>106.725,56</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
2357	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
1102-08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1463	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.365.0018.2.042 - PROGRAMA APRENDIZAGEM EM FOCO			
1223	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0802-12.453.0017.2.047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
1243	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1002-10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE			
1534	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2393	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0907	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
0910	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.626,24
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>134.626,24</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>134.626,24</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
0801-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1001-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.348,22
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.950,00
2339	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>102.298,22</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>102.298,22</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			
1365	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
1365	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
1101-08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>29.500,00</b>
1101-08.244.0040.1.026 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS			
1383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>54.500,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
0401-24.131.0020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.951,73

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>85.951,73</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>85.951,73</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
0501-04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM (INSS, PASEP, RFB)			
0992	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0960	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.785,66
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>20.785,66</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>70.785,66</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
0701-15.451.0004.1.028 - IMLANTACAO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE LAZER			
2366	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
2365	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>6.000,00</b>
0701-15.451.0042.1.030 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
1058	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	78.825,49
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>78.825,49</b>
0701-15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	26.621,25
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>26.621,25</b>
0701-25.752.0015.1.033 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			
2361	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	5.115,85
1082	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.115,85</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>126.562,59</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>1.459.280,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2023**

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

**Jati, 1 de Setembro de 2023**

---

**MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO**  
**PREFEITA**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário N° 12, de 2 de Outubro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal N° 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.657.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
0898	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>
<b>03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0910	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0908	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.700,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0918	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0919	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>68.000,00</b>
25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
0947	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>71.200,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0957	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0993	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0998	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0999	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>53.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>53.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.500,00</b>
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
25.752.0015.1.033 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			
2363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>148.500,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0045.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
1198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	217.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>217.000,00</b>
12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	230.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>230.000,00</b>
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1187	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	68.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>68.300,00</b>
12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>32.000,00</b>
12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário N° 12, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
12.365.0039.1.016	- CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
1224	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
2341	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>705.300,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1250	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1248	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
1253	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
1257	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>105.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0041.2.061	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1275	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
1277	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
1280	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
1281	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>95.000,00</b>
10.302.0028.2.113	- POLICLÍNICA MAIS SAUDE		
1535	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>103.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
10.301.0025.2.055	- PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
1290	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	32.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>32.000,00</b>
10.301.0028.2.060	- PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
1331	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
1339	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>28.000,00</b>
10.301.0028.2.057	- FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF		
1299	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE</b>			
1350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE</b>			
1360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL</b>			
1375	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>08.244.0040.1.026 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS</b>			
1383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>163.300,00</b>
<b>08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
1387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>180.300,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>			
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>			
2358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>43.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.657.000,00</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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
<b>1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
1003-10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		65.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>65.000,00</b>
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
1003-10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE			
1351	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>295.000,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.600,00
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		75.586,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>117.186,90</b>
1004-10.301.0021.1.021 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
1361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		157.766,84
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>157.766,84</b>
1004-10.302.0021.1.114 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			
1511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		302.434,99
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>302.434,99</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>577.388,73</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1427	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
1102-08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>71.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%			
1170	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>0802-12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE</b>			
1188	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		55.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>			
1212	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
1217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		13.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.500,00</b>
<b>0802-12.453.0017.2.047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>			
1242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		39.159,27
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.159,27</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>167.659,27</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>1002-10.301.0047.2.111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO MÓVEL NO MUNICÍPIO</b>			
1544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>1002-10.301.0048.2.109 - SAÚDE DA MULHER</b>			
1521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>1002-10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE</b>			
1531	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>65.000,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
2392	3.1.90.03.00 - Pensões.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0896	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>0301-04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>			
0901	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		139.201,70
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>139.201,70</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>139.201,70</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
<b>0801-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.482,81
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>44.482,81</b>
<b>0801-13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA</b>			
1108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.693,60
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>44.693,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>89.176,41</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>1001-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACOO SOCIAL</b>			
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
<b>0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			
0913	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
<b>0601-20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL</b>			
1016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.353,18
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>105.353,18</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>105.353,18</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
<b>0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
0959	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>0501-04.123.0001.2.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO</b>			
0969	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
1537	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.431,53
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>41.431,53</b>
0701-15.451.0009.2.088 - MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS PUBLICOS			
1055	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.368,47
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.368,47</b>
0701-25.752.0015.1.033 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			
2362	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
0701-26.782.0016.2.092 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS			
1085	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.420,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.420,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>57.220,71</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.657.000,00</b>

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

**Jati, 2 de Outubro de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 012, de 2 de Outubro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 146,71 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2389	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	146,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>146,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>146,71</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>146,71</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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2390	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	146,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>146,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>146,71</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>146,71</b>

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

**Jati, 2 de Outubro de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.358.520,60 (DOIS MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
0898	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 8.000,00</b>
27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2352	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 9.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0918	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0919	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.100,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 11.100,00</b>
25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
0945	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 14.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 25.100,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0957	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.400,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 54.400,00</b>
26.782.0016.2.092 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS			
1087	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 84.400,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1101	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
1097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.860,60
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.560,60</b>
13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES			
1127	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	482.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>482.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>485.560,60</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0045.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
1198	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1167	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	76.000,00
1165	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	63.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>139.000,00</b>
12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1210	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.500,00</b>
12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
1508	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	130.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>130.000,00</b>
12.365.0039.1.016 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
1224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>541.500,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1249	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	243.000,00
1250	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
1253	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
1256	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1257	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
1258	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>353.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>353.000,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE</b>			
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>220.000,00</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
<b>10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>			
1295	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>			
1331	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
1339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>221.000,00</b>
<b>10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF</b>			
1300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1299	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	180.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>190.000,00</b>
<b>10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS</b>			
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.470,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>45.470,00</b>
<b>10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA</b>			
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
<b>10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE</b>			
1349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>484.470,00</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>10.301.0021.1.021 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	48.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.000,00</b>
10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>63.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
1365	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1375	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.000,00</b>
08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>68.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	3.000,00
1474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.490,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.490,00</b>
08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.490,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>2.358.520,60</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

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\$)
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
1291	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			
1304	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1332	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	177.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>177.000,00</b>
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1341	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	95.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>95.000,00</b>
1003-10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE			
1357	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>522.000,00</b>
<b>11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
1103-08.243.0033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
1495	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	13.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1102-08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1407	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD/BF - AUXÍLIO BRASIL			
1417	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1424	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
1430	3.3.90.42.00	Auxílios. 1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	9.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>9.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.101	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
1439	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
1439	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	10.000,00
1444	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>27.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.103	- BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS		
1459	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	5.000,00
1460	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>63.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.243.0018.2.024	- MANUTENCAO DAS CRECHES		
1143	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	10.000,00
1146	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>18.000,00</b>
0802-12.361.0005.2.026	- MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS		
1151	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	4.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.000,00</b>
0802-12.361.0017.2.029	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
1160	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
0802-12.361.0017.2.030	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1168	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
0802-12.361.0017.2.031	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%		
1169	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	10.000,00
1174	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	10.000,00
1179	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	6.400,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>26.400,00</b>
0802-12.361.0019.2.032	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
1185	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
0802-12.361.0037.2.035	- PROGRAMA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES		
1195	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0802-12.365.0017.2.031	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		
1219	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.300,00</b>
0802-12.365.0017.2.115	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		
1509	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	154.723,60
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>154.723,60</b>
0802-12.365.0018.2.042	- PROGRAMA APRENDIZAGEM EM FOCO		
1220	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>240.423,60</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1002-10.122.5018.2.105	- ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19		
1262	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
1264	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
1002-10.301.0028.2.112	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
1513	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
1002-10.301.0028.2.121	- ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMEIROS		
2398	3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000	- Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
1002-10.301.0041.2.061	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1283	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1284	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
1002-10.301.0047.2.108	- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO		
1542	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
1002-10.301.0048.2.109	- SAÚDE DA MULHER		
1518	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
1519	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
1520	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>1002-10.302.0025.2.107 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UNIDADE MÓVEL SAMU</b>			
1529	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	3.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.500,00</b>
<b>1002-10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE</b>			
1536	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>166.500,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
2392	3.1.90.03.00	Pensões. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
2394	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
2395	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
2396	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0897	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0900	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>36.000,00</b>
<b>0201-27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES</b>			
2346	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
2350	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>31.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>67.000,00</b>
<b>03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0903	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0909	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>59.000,00</b>
<b>15.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>1501-99.999.0030.2.095 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
1507	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	441.597,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>441.597,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>441.597,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
<b>0801-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
1095	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	10.000,00
1098	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	26.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>102.000,00</b>
<b>0801-13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA</b>			
1109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>122.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACOO SOCIAL</b>			
1368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>1101-08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
1393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
<b>0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			
0913	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0917	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>45.000,00</b>
<b>0401-04.124.0001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO</b>			
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>0401-24.131.0020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS</b>			
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>81.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
<b>0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>0601-18.541.0036.2.104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1010	3.3.70.71.00 - Rateio Para Consórcios.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>0601-20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL</b>			
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>0601-20.607.0007.1.001 - CONSTRUCAO DE ACUDES BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS</b>			
1019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>0601-23.691.0034.2.020 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>			
1021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>393.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
<b>0501-04.121.0003.2.014 - PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVERSOS</b>			
0990	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>0501-04.121.0003.2.015 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>			
0991	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>91.000,00</b>
<b>0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
0955	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
<b>0501-04.123.0001.2.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO</b>			
0971	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>135.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>			
1537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>0701-15.451.0009.2.088 - MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS PUBLICOS</b>			
1057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>0701-15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>			
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
0701-15.452.0010.2.090		- COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO		
1069	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
0701-15.452.0014.2.091		- MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		
1076	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>8.000,00</b>
0701-17.605.0013.1.005		- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
1081	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>44.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>2.358.520,60</b>

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

**Jati, 1 de Novembro de 2023**

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 013, de 1 de Novembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.000,00</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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>

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

Jati, 1 de Novembro de 2023

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.498.472,73 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2396	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0898	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.604,21
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>26.404,21</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>26.404,21</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0913	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.802,77
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.802,77</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>39.802,77</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM (INSS, PASEP, RFB)			
0992	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.000,00</b>
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0951	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0956	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>800,00</b>
04.123.0001.2.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO			
0969	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0994	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.100,00
0993	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0998	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
1000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.450,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.450,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>43.450,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1041	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
1042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>28.700,00</b>
15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
1053	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	895.554,43
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>895.554,43</b>
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1065	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
26.782.0016.2.092 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS			
1087	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	96.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>96.000,00</b>
17.512.0044.1.004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO			
1080	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.204,70
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>62.204,70</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.083.459,13</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1098	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>62.500,00</b>
13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			
1108	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1118	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>64.100,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1166	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	66.801,90
1167	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	505.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>571.801,90</b>
12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%			
1176	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.100,00</b>
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1187	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	33.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.700,00</b>
12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.122,76
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.122,76</b>
12.365.0017.2.115	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		
1508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>633.724,66</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	938,00
1257	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.500,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>49.038,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>49.038,00</b>
<b>10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	88.400,00
1271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	236.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.698,10
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
1280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.342,00
1282	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.767,28
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>397.407,38</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>397.407,38</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
1294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.436,10
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.436,10</b>
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1331	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.846,63
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>24.846,63</b>
10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
1299	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS</b>			
1311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.200,00</b>
<b>10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA</b>			
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.777,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.777,04</b>
<b>10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE</b>			
1349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>94.259,77</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACOO SOCIAL</b>			
1364	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.300,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.300,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>			
1474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.941,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.941,00</b>
<b>08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>			
2356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
2357	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
<b>08.244.0046.2.081 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL DOCUMENTOS CASAMENTOS</b>			
1491	3.3.90.42.00 - Auxílios	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	585,81
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>585,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.526,81</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>2.498.472,73</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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
<b>0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
2383	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.080,00
2385	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
2387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.780,00
2388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
2390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.853,29
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.224,83
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>88.438,12</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>88.438,12</b>
<b>10.03 - FNS - CUSTEIO</b>			
<b>1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>			
1290	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.538,07
1291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		129.000,00
1295	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.600,00
1297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>154.138,07</b>
<b>1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF</b>			
1301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		44.000,00
1302	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
1303	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.700,00
1304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1305	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
1306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
1307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
1308	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		34.199,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>91.899,40</b>
1003-10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		14.623,00
1313	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
1314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
1315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1316	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.123,00</b>
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1332	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.539,73
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		89.123,00
1336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
1337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.993,86
1338	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>218.156,59</b>
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1340	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1341	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
1003-10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE			
1350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.394,98
2355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.550,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1354	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
1355	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.944,98</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>520.762,04</b>
<b>10.04 - FNS - INVESTIMENTOS</b>			
1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.106,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.106,00</b>
1004-10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE			
1360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.287,97
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.287,97</b>
1004-10.301.0021.1.021 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
1361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.328,13
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.328,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>32.722,10</b>
<b>11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>			
1103-08.243.0033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE			
1492	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		3.500,00
1493	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		2.000,00
1494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
1495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
1495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
1495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		500,00
1496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
1497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
1498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.500,00</b>
<b>11.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>			
1104-08.241.0022.2.098 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
1500	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
1501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1502	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
1506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>1102-08.243.0033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>			
1405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		13.810,80
1406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		5.000,00
1408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.610,80</b>
<b>1102-08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD/BF - AUXÍLIO BRASIL</b>			
1413	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		5.000,00
1416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		5.000,00
1418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
1419	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		500,00
1420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.500,00</b>
<b>1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>			
2358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
2358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.789,49
1422	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		500,00
1423	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		500,00
1426	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.789,49</b>
<b>1102-08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.894,86
1430	3.3.90.42.00 - Auxílios.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.894,86</b>
<b>1102-08.244.0024.2.074 - PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1432	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		500,00
1433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.500,00</b>
<b>1102-08.244.0024.2.100 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1434	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
1435	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
1436	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
1437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
1438	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
1102-08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
1441	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	900,00
1442	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	275,00
1443	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	3.159,08
1446	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.334,08</b>
1102-08.244.0024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS			
1455	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
1456	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	3.000,00
1457	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
1458	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	2.000,00
1459	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>87.629,23</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0802-12.243.0018.2.024 - MANUTENCAO DAS CRECHES			
1144	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1145	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1146	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	2.000,00
1147	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	2.385,69
1148	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.385,69</b>
0802-12.361.0005.2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS			
1151	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1152	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1153	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
0802-12.361.0017.2.029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.000,00
1163	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		500,00
1164	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.500,00</b>
0802-12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		48.412,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.412,25</b>
0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%			
1171	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
1172	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
1173	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
1174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
1175	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
1177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.852,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.992,62
1180	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
1181	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.844,62</b>
0802-12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00
1186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
0802-12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1191	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.500,00</b>
0802-12.361.0035.2.034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		500,00
1193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		500,00
1194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
0802-12.361.0037.2.035 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES			
1196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
0802-12.361.0045.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
1198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		531,00
1199	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		500,00
1200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.000,00
1201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.031,00</b>
0802-12.363.0011.2.038 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE ZORA RURAL E CENTRO DE EDUCACAO			
1202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1210	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.656,01
1211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		25.440,00
1214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
1215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
1216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
1217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		828,36
1218	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.424,37</b>
0802-12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		70.407,30

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1510	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	96.932,90
1510	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	3.088,00
1509	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	145.276,40
1509	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>415.704,60</b>
<b>0802-12.365.0018.2.042 - PROGRAMA APRENDIZAGEM EM FOCO</b>			
1221	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
1222	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>0802-12.365.0039.1.016 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
1224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	76.039,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>76.039,32</b>
<b>0802-12.366.0018.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			
1230	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1231	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1232	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1234	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1235	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
1236	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.500,00</b>
<b>0802-12.453.0017.2.047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>			
1239	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
1240	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
1241	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>0802-12.631.0018.2.048 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLAR - PSE</b>			
1244	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1245	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
1246	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
1247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>638.841,85</b>

**10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

1002-10.122.5018.2.105 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1263	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
1002-10.301.0025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE			
1268	3.3.70.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.293,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.293,32</b>
1002-10.301.0028.2.112 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
1514	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
1002-10.301.0028.2.121 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMEIROS			
2398	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		230.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>230.000,00</b>
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		48.000,00
1272	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1273	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1276	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1279	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>58.500,00</b>
1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO			
1539	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
1540	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
1541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
1543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
1002-10.301.0047.2.111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO MÓVEL NO MUNICÍPIO			
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1547	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
1002-10.301.0048.2.110 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEN			
1522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
1002-10.302.0025.2.107 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UNIDADE MÓVEL SAMU			
1527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
1002-10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE			
1532	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.350,00
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.000,00
1536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.350,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>343.143,32</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2394	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.687,79
2395	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0894	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0895	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64,00
0899	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		219,22
0900	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>69.471,01</b>
0201-14.244.0023.2.117 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DA JUVENTUDE			
2372	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
2370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
2371	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
0201-14.244.0024.2.116 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DA MULHER			
2369	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		894,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.894,00</b>
<b>0201-26.782.0016.2.118 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE</b>			
2373	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2375	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.500,00</b>
<b>0201-27.695.0014.2.119 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DE TURISMO</b>			
2376	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
2378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>0201-27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES</b>			
2349	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
2351	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		752,00
2353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.530,81
2354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.182,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>85.547,82</b>
<b>03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0905	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0906	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0908	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68,75
0909	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0910	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		121,73
0911	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.190,48</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.190,48</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>			
<b>0801-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		64.070,00
1092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.850,00
1094	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		603,00
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.259,50
1096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.401,92
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.215,08
1099	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.400,00
1102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.060,00
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.950,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>113.309,50</b>
0801-12.843.0003.2.049 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS			
1106	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
0801-13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			
1107	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1110	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1113	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1114	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1115	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1116	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
0801-13.392.0020.2.051 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL			
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.000,00</b>
<b>0801-13.392.0020.2.052 - PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES</b>			
1125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1128	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
1129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>0801-13.392.0020.2.054 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI Nº 195/2022</b>			
2397	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	36.216,87
2397	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	17.206,76
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>53.423,63</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>197.233,13</b>
<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>1001-10.122.0041.2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
1248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.830,78
1249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.785,31
1251	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.704,31
1254	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1260	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.320,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.320,40</b>
<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>			
1366	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100,09
1368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
1369	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.555,81
1374	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.655,90</b>
<b>1101-08.243.0040.2.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.227,00
1378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
1379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		3.000,00
1382	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.227,00</b>
1101-08.244.0040.1.026 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS			
1383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.169,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.169,80</b>
1101-08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1386	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1389	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>55.052,70</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
2359	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.645,20
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.637,08
0915	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.150,00
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.260,14
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.600,00
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>105.292,42</b>
0401-04.124.0001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO			
0926	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0928	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0930	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0931	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
0401-24.131.0020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0940	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0941	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.384,00
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.884,00</b>
<b>0401-25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			
0946	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.663,00
0947	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.650,62
0948	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.313,62</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>150.490,04</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
<b>0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
0996	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0997	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.907,00
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.307,00</b>
<b>0601-20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL</b>			
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>0601-20.607.0007.1.001 - CONSTRUCAO DE ACUDES BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS</b>			
1019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.108,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.108,00</b>
<b>0601-23.691.0034.2.020 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>			
1021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.515,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
<b>0501-04.121.0003.2.015 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>			
0991	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>			
0949	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.846,88

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.918,50
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.533,76
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.299,14</b>
<b>0501-04.123.0001.2.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO</b>			
0966	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>89.999,14</b>
<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>0701-04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>			
1035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.769,20
1038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
1040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.139,30
1044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>74.008,50</b>
<b>0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>			
1537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.791,18
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.791,18</b>
<b>0701-15.451.0004.1.028 - IMLANTACAO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE LAZER</b>			
2364	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>0701-15.451.0009.2.088 - MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS PUBLICOS</b>			
1054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>0701-15.451.0042.1.030 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>			
1058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	191,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>191,30</b>
<b>0701-15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>			
1060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	789,00
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.800,00
1063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.664,10
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.253,10</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0701-15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1064	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.762,48
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.762,48</b>
0701-15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
1074	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1075	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.046,20
1076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.720,00
1077	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.766,20</b>
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,57
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>0,57</b>
0701-25.752.0015.1.033 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			
2361	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	622,05
2363	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	191,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>813,05</b>
0701-27.812.0004.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMAS DE QUADRAS, CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS			
1088	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	198,21
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>198,21</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>155.284,59</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>2.508.669,96</b>

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

Jati, 1 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**

**Decreto Orçamentário Nº 014, de 1 de Dezembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 647/2022 de 08/11/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.175,17 (UM MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2380	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36,76
2384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.138,41
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.175,17</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.175,17</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.175,17</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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.175,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.175,17</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.175,17</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.175,17</b>

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

Jati, 1 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
PREFEITA

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art.50 da instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de JATI, Estado do Ceará, não realizou Operações de Credito de qualquer espécie no exercício de 2023.

Pelo que firmo a presente declaração.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2024

---

Mônica Rosany Pereira Mariano  
Prefeita Municipal



**LEI COMPLEMENTAR Nº 15, de 27 de agosto de 2013**

Dispõe sobre a criação e implantação do Controle Interno do Poder Legislativo de Jati e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jati-Ceará, em sessão extraordinária realizada no dia 16 de agosto de 2013, aprovou e eu, SANCIONO a seguinte Lei:

**CAPITULO I**

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Para efeitos desta Lei, considera-se Sistema de Controle Interno, Órgão Central do Sistema de Controle Interno, Unidades Executoras e Pontos de Controle, as definições descritas na Orientação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, bem como nas normas estabelecidas na Carta Magna Estadual.

Art. 2º Esta lei cria, organiza e disciplina o sistema de controle interno do Poder Legislativo Municipal de JATI.

Art. 3º O sistema de controle interno compreende:

- I - sistema de controle integrado;
- II - sistema de controle interno do Poder Legislativo.

Art. 4º São instrumentos do sistema de controle Interno:

- I - os orçamentos;
- II - a contabilidade;
- III - a auditoria.

§ 1º Os orçamentos são o elo entre o planejamento e as finanças e instrumento operacionalizador desta função de gestão.

§ 2º A contabilidade, nos sistemas de controle interno, deve ser organizada para o fim de acompanhar:

- I - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiro e gerencial;
- II - as operações extra-orçamentos, de natureza financeira ou não.





§ 3º A auditoria tem por função:

- I - verificar o cumprimento das obrigações geradas pela contabilidade;
- II - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio público.

Art. 5º O sistema de controle Interno do Poder Legislativo, nos termos desta Lei, observa os princípios da legalidade e da finalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da probidade administrativa, em todas as fases de excursão das receitas e das despesas pública, é responsável pela:

- I - fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
- II - verificação e avaliação da perfeita adequação e cumprimento das finalidades, na gestão administrativa do Poder Legislativo, frente às normas reguladoras das matérias.

## CAPITULO II DAS FINALIDADES DO CONTROLE INTERNO

Art. 6º O sistema de Controle Interno do Poder Legislativo objetiva resguardar o patrimônio público e, na aplicação dos recursos recebidos, zelando pelo atendimento aos princípios constitucionais que norteiam administração pública, pautados na economicidade, na legalidade, na publicidade, na impessoalidade, na moralidade, na finalidade e na probidade administrativa da coisa pública.

Parágrafo único - Para atingir os objetivos a que se referem os incisos do caput deste artigo, o controle interno deve estar centrado em um sistema contábil que possibilite informações de caráter gerencial e financeiro sobre:

- I - a execução orçamentária;
- II - o desempenho do órgão e seus responsáveis;
- III - a composição patrimonial;
- IV - a responsabilidade dos agentes da administração;
- V - os fatos ligados à administração financeira patrimonial e de custos.

## CAPITULO III ESTRUTURAS DO CONTROLE INTERNO

Art. 7º Fica criado na estrutura administrativa do Poder Legislativo, Órgão Central do Sistema de Controle Interno, vinculada ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jati, denominado de Central de Controle Interno do Poder Legislativo, que terá sua estrutura composta pelos cargos abaixo, cuja qualidade e vencimentos constam do anexo da presente lei:

*[Handwritten signature]*





- I - 01 (um) Coordenador, com as atribuições previstas nos artigos desta Lei;
- II - 01 (um) Auxiliar do Coordenador, cuja atividade será exercida juntamente com o Coordenador, além de substituí-lo temporariamente, nas faltas e ausências deste, mediante ato de substituição editado pelo gestor público competente;
- III - 01 (um) cargo de Agente Administrativo, de provimento efetivo.

§ 1º O integrante do cargo efetivo da Central de Controle Interno fará jus ao recebimento de uma função gratificada de produtividade determinada em Lei.

§ 2º Até o provimento dos referidos cargos, os recursos humanos necessários às atividades de competência da Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de JATI, e o servidor efetivo designado para exercer atividades na Central de Controle Interno do Poder Legislativo exercerá essa função concomitantemente com as atribuições do seu cargo.

§ 3º Pelo exercício da função de Coordenador ou Auxiliar do Coordenador da Central de Controle Interno do Poder Legislativo, o servidor fará jus a gratificação de representatividade determinada em Lei.

§ 4º O Coordenador da Central de Controle Interno encaminhará ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jati relatório de suas atividades.

Art. 8º Os cargos de Coordenador e auxiliar do coordenador da Central de Controle Interno são classificados como cargos comissionado, cujo provimento se dará mediante livre nomeação do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jati, obedidas as seguintes condições:

- I - possuir conhecimentos técnicos necessários ao desempenho da função;
- II - idoneidade moral e reputação ilibada;
- III - notórios conhecimentos de administração pública.

Art. 9º É vedada a nomeação para o desempenho de atividades na Central de Controle Interno dos cargos de trata o inciso I e II do artigo 7º desta Lei:

- I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas pelo TCM-CE;
- II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;
- III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara e dos demais vereadores.

*MA-6*



IV – pessoa julgada comprovadamente, em processo administrativo ou judicial, por ato lesivo ao patrimônio público.

#### **CAPITULO IV**

#### **DAS COMPETÊNCIAS DO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Art. 10. Compete ao Central de controle Interno do Poder Legislativo subsidiar a Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Jati na avaliação das atividades pertinentes:

I - apoiar as unidades executoras, vinculadas às secretarias e aos demais órgãos municipais, na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle;

II - verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que será assinado, além das autoridades mencionadas no artigo 54 da LRF, pelo chefe do Órgão Central do SCI Municipal;

III - exercer o controle das operações de crédito, garantias, direito e haveres do município;

IV - verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata a LRF;

V - verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da LRF;

VI - verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

VII - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e legais, em especial as contidas na LRF;

VIII - avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

IX - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais;

X - verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual - LOA com o PPA, a LDO e as normas da LRF;

XI - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;

XII - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais, que estejam sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

XIII - apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dando ciência a este Tribunal;





XIV - verificar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei Federal nº. 8.666/93, referentes aos procedimentos licitatórios e respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais;

XV - Definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais, nos termos de Resolução específica do TCM/CE;

XVI - Apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos;

XVII - Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias internas.

## **CAPITULO V**

### **DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO**

Art. 11. No apoio ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, o sistema de controle Interno do poder legislativo deverá desempenhar, dentre outras atribuições que lhes foram conferidas, as seguintes funções:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, enviando ao TCM os respectivos relatórios;

II - realizar auditorias nas contas, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

III - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomada de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências que ensejem tal providência.

Art. 12. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes do controle Interno, no exercício das atribuições de auditoria e avaliação.

## **CAPÍTULO VI**

### **DAS RESPONSABILIDADES**

Art. 13. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e do artigo 74 da Constituição Estadual.





§ 1º Quando da comunicação ao Tribunal, na situação prevista no *caput* deste artigo, o dirigente do Órgão Central do SCI informará as providências adotadas para:

- I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;
- II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
- III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º Na situação prevista no *caput* deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, deve-se observar as normas para tomada de contas especial, nos termos de Resolução específica deste Tribunal.

§ 3º Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve o Órgão Central do SCI anexar o relatório dessa auditoria à respectiva prestação de contas do Poder Municipal.

## CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O Coordenador responsável pela Central de Controle Interno do Poder Legislativo deverá, por ocasião dos preparativos das prestações de contas periódicas, firmar e anexar aos demonstrativos mensais ou anuais relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada sofreu a devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único - Fica vedada a assinatura, no relatório de que cuida este artigo, de servidor que não seja o Coordenador da Central de Controle Interno, ou substituto legal, nele identificado.

Art. 15. Quando dos dois últimos meses para encerramento do mandato do Presidente da Câmara, deverá ser elaborado pelo Coordenador da Central de Controle Interno um relatório e a separação daqueles documentos que comprovem o cumprimento das regras com despesas de pessoal, resto a pagar, nível de endividamento, serviços terceirizados, convênios, processos judiciais em andamento projetos de leis tramitando na Câmara Municipal de Vereadores de JATI, licitações em andamento, prestações de contas de convênios e transferências voluntárias, conhecimento e aferição dos limites constitucionais legais e outras informações, de forma a garantir a transparência e a responsabilidade do administrador público em relação à continuidade da administração.




Art. 16. As despesas decorrentes da aplicação do presente diploma legal, de responsabilidade do Poder Legislativo, correrão a contas das dotações orçamentárias:

<u>CÓDIGO</u>	<u>Especificação</u>
01.	LEGISLAÇÃO
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
01.031.0001.2003	DISPÊNDIO COM CONTROLE INTERNO
319011000000	0016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVEL
339014000000	0017 DIÁRIAS – CIVIL
339033000000	0018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339036000000	0019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
339039000000	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati,- Ce., aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto de dois mil e treze (2013).

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA**  
Prefeita Municipal





**ANEXO ÚNICO**

**TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO  
DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO**

CARGO	QUANTIDADE	PROVIMENTO	VENCIMENTO
- Coordenador	01	Comissionado	R\$ 900,00
- Auxiliar de Coordenador	01	Comissionado	R\$ 500,00

**DESCRIÇÕES DOS CARGOS**

**COORDENADOR DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO:** Assessorar o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de JATI, fornecendo-lhe informações acerca de legalidade, legitimidade e economicidade das ações governamentais e de gestão. Exercer auditoria no órgão da Administração Municipal e pessoas que utilizam bens ou recursos públicos municipais. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento e aplicação das normas da Central de Controle Interno, assegurando seu fiel cumprimento. Orientar as unidades setoriais e seccionais, no desempenho de suas funções. Expedir instruções e emitir pareceres sobre matérias de competência da Central de Controle Interno. Exercer outras atividades inerentes ao Sistema de Controle Interno.

**AUXILIAR DO COORDENADOR DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO:** Assessorar o Coordenador da Central de Controle Interno do Poder Legislativo no cumprimento de suas funções de planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades municipais relacionadas à Central de Controle Interno, em especial as de avaliação do próprio sistema de controle interno. Elaborar quando solicitado pelo Coordenador pareceres sobre matérias de ordem técnica, das quais seja necessária a avaliação e/ou verificação pela Central de Controle Interno. Participar das atividades de orientação e treinamento dos agentes municipais de controle. Exercer outras atividades inerentes ao Sistema de Controle Interno.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE**

**CNPJ: 07.413.255/0001-25**

**ADM: Valorizando as Pessoas**

## RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhora Prefeita,  
Senhores Vereadores,  
Senhores Contribuintes,

### **INTRODUÇÃO**

O Setor de Controle Interno do Município de Jati, considerando o Art. 74 da constituição Federal, assim como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios, atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que trata sobre as normas de Controle Interno a serem cumpridas por este Município, vem através do presente relatório do órgão de controle interno do poder executivo, apresentar as atividades desse setor, de forma que possa garantir a efetividade da ação governamental municipal, tonando este documento um importante objeto de transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

Contudo, o presente Relatório busca atender os dispositivos legais de forma que estabeleça uma visão geral das atividades do setor de Controle Interno.

### **DO RELATÓRIO**

No que concerne às atividades do Órgão de Controle Interno do Município de Jati, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

A Prefeitura do Município de Jati, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 001/2017 do TCM/CE,

recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2023.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2023 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, o Controle Interno do Município de Jati optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de socialização do órgão de controle interno com todos os órgãos da Gestão Municipal, otimizar a prestação de serviços internos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

No entanto, a função tem sido desempenhada de forma contínua, buscando o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, no que tange o funcionamento dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimonial, de almoxarifados, doações, licitações, contratos e convênios.

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

#### Da Análise dos Textos Legais

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

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

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

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

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

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos á entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Jati no exercício de 2022, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento ás necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2022 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

#### Da Elaboração do Orçamento

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

A LOA de Jati para o exercício financeiro de 2023, elaboramos atendendo as disposições comidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

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

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos,

verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de:

- Quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;
- As metas previstas no PPA;
- As metas e prioridades definidas na LDO;
- A implementação de programas de redução de despesas em caráter geral;
- A fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- A receita estimada;
- A legislação vigente.

#### Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2023, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 44.159.700,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 42.058.613,58**.

A Receita proveniente da Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 16.353.354,19**, equivalente a 38,88 % da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 7.222.771,10** correspondente a 17,30% da arrecadação total.

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



Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de R\$ 44.354.529,15 os pagamentos efetuados atingiram a importância de R\$ 42.965.506,57.

#### Da Reserva de Contingência

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

O que se tem que poderia ensejar um passivo futuro ao Município é a grande quantidade de ações trabalhista em tramitação na justiça do trabalho, porém não foi possível com uma razoável certeza, quantificar o valor estimado.

#### Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, acima dos limites mas dentro da, conforme Lei Complementar 164/2022, verificando-se um percentual de 58,37%. Foram gastos R\$ 23.781.187,70.

#### Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Jati despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de 33,27% da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

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

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

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

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de 40,84%, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

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

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

	<b>ATÉ DEZEMBRO 2022</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.685.852,84
FPM	14.513.687,44
FPM 1%	744.716,73
FPM 1%	597.107,80
ITR	2.448,42
ICMS	6.750.062,46
IPVA	408.436,62
IPI	16.146,49
CIDE	9.182,88
	<b>24.727.641,68</b>
Duodécimo anual	1.730.934,92
Duodécimo mensal	144.244,58

Prefeitura Municipal de Jati  
Relação Nominal da Despesa Paga  
Instituto: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orçamentária: Todas  
Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Nº	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	2000/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	06/2023	137.881,66
	1701/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	01/2023	150.000,00
	1502/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	02/2023	170.000,00
	1803/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	03/2023	137.881,66
	1804/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	04/2023	137.881,66
	1805/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	05/2023	137.881,66
	1805/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	07/2023	137.881,66
	2007/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	08/2023	137.881,66
	1808/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	08/2023	137.881,66
	2009/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	09/2023	137.881,66
	2010/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	10/2023	137.881,66
	1711/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	11/2023	137.881,66
	1912/2023	EX	19.99.9.999-9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	12/2023	137.881,66
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.730.934,94</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>1.730.934,94</b>
<b>Total Pago:</b>							<b>R\$ 1.730.934,94</b>

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

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

No Município de Jati não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2023.

### **Licitações e contratos**

Os contratos e aquisições de serviços e obras foram realizados seguindo as exigências da Lei 8.666/93, contudo os processos licitatórios foram realizados por meio de comissão de licitação regularmente investida.

Ressalta-se que as escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na lei de licitações.

### **Almoxarifado**

A Prefeitura Municipal de Jati dispõe de almoxarifados informatizado para melhor controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme a solicitação das secretarias.

Salienta-se que os produtos, materiais e equipamentos que são entregues são conferidos e atestados conforme a ordem e exigências contratuais, e há rotinas do setor para controle e acondicionamentos dos materiais.

### **Da Gestão Patrimonial**

Os bens patrimoniais do Município foram registrados conforme as aquisições ou incorporação ao patrimônio, rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a

documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

### **Da Gestão Fiscal**

Os devedores do município estão devidamente inscritos na dívida ativa, sendo inscrito nome do devedor, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros e mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e, caso não seja quitado a dívida de acordo com o prazo comunicado, seja emitido a certidão de dívida ativa com todos os dados necessários a individualização do devedor.

### **Da Transparência**

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras.

### **CONCLUSÃO**

Destarte, conforme o exposto, percebe-se que o desenvolvimento das atividades do setor de Controle Interno foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações, buscando maior transparência, legalidade e efetividade das atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município. Contudo, o Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Jati no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2022 para o exercício de 2023. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e



Prefeitura de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE**

**CNPJ: 07.413.255/0001-25**

**ADM: Valorizando as Pessoas**

metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

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

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

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2023, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Jati.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa nº001/2017 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE bem como a todos os mandamentos legais.

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

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

Jati - Ceará, em 30 de janeiro de 2024.

**RAQUEL NOGUEIRA ROCHA**  
**RESP CONTROLE INTERNO**  
*Matrícula 3676*



**ANEXO 01**

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

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE JATI	EXERCICIO: 2023
Empresa:	Contador:
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA - ME	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
C.N.P.J.: 08.184.340/0001-21	C.P.F.: 025.298.944-93
C.R.C.-PE: PE-001105/O-4	C.R.C.-PE: PE-019066/O-7
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua GILCÉLIO LUCAS ALVES SIQUEIRA	Rua GILCÉLIO LUCAS ALVES SIQUEIRA
Bairro/Distrito: CACIMBA NOVA	Bairro/Distrito: CACIMBA NOVA
Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE	Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE
UF.: PE CEP.: 56.950-000	UF.: PE CEP.: 56.950-000
Telefone: (87) - 9.9911-4010	Telefone: (87) - 9.9911-4010

CONTADOR:

\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA

PREFEITO MUNICIPAL:

\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jati  
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2023		MUNICÍPIO: Jati
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		40.614,47
IMPOSTO SOBRE A PROP		9.016,46
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		24.027,63
IMPOSTO SOBRE A REND		796.395,88
IMPOSTO SOBRE A REND		31.086,25
IMPOSTO SOBRE SERVIC		987.779,56
IMPOSTO SOBRE SERVIC		62.886,08
COTA-PARTE DO FUNDO		15.047.877,85
COTA EXTRAORDINARIA		1.305.476,34
COTA-PARTE DO IMPOST		3.629,83
COTA-PARTE DO ICMS -		7.222.771,10
COTA-PARTE DO IPVA -		572.703,69
COTA-PARTE DO IPI -		19.296,24
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>		<b>26.123.561,38</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>		<b>6.530.890,34</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		7.127.462,30
Complementação da União ao FUNDEB (b)		5.935.576,41
Deduções do FUNDEB (c)		4.564.350,49
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>		<b>8.498.688,22</b>

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.422.374,39
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	717.411,53
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.060.387,76
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.498.688,22
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	111.754,24
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>8.692.464,18</b>
	PERCENTUAL APLICADO	33,27 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.161.573,84
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2023		MUNICÍPIO: Jati
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A PROP		40.614,47
IMPOSTO SOBRE A PROP		9.016,46
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		24.027,63
IMPOSTO SOBRE A REND		796.395,88
IMPOSTO SOBRE A REND		31.086,25
IMPOSTO SOBRE SERVIC		987.779,56
IMPOSTO SOBRE SERVIC		62.886,08
COTA-PARTE DO FUNDO		15.047.877,85
COTA-PARTE DO IMPOST		3.629,83
COTA-PARTE DO ICMS -		7.222.771,10
COTA-PARTE DO IPVA -		572.703,69
COTA-PARTE DO IPI -		19.296,24
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>24.818.085,04</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>3.722.712,76</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+) GASTOS COM SAÚDE		12.992.732,83
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)		66.072,20
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)		19.755,63
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (1)		0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)		0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO		2.904.125,20
<b>(=) VALOR APLICADO</b>		<b>10.134.924,20</b>
PERCENTUAL APLICADO		40,84 %
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>		<b>6.412.211,44</b>
<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>		

(1) Exceto subfunções 511, 512

**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **2 - PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**Funcional Programática: **04.122.0001.2.005-0000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120021	20/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1500000000 - Recursos não vinculados de	91.831,38	34.818,93	0,00	34.818,93
Total da Natureza:					<b>91.831,38</b>	<b>34.818,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.818,93</b>

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050061	02/05/2023	Estimativo	EVANEIDE REINALDO RODRIGUES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.969,70	1.495,70	0,00	1.495,70
24080001	24/08/2023	Ordinário	FRANCISCO ALVES DA SILVA PEPELA	1500000000 - Recursos não vinculados de	92,00	92,00	0,00	92,00
22110001	22/11/2023	Ordinário	AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.493,00	2.493,00	0,00	2.493,00
Total da Natureza:					<b>14.554,70</b>	<b>4.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,70</b>

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080051	01/08/2023	Estimativo	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	122.530,00	8.040,00	0,00	8.040,00
07080006	07/08/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00
19120003	19/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
27120002	27/12/2023	Ordinário	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
27120003	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
28120028	28/12/2023	Ordinário	NEWLAND SERVICE	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.857,52	0,00	8.857,52	8.857,52
29120004	29/12/2023	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Total da Natureza:					<b>144.127,52</b>	<b>13.980,00</b>	<b>8.857,52</b>	<b>22.837,52</b>
Total Projeto Atividade:					<b>250.513,60</b>	<b>52.879,63</b>	<b>8.857,52</b>	<b>61.737,15</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>250.513,60</b>	<b>52.879,63</b>	<b>8.857,52</b>	<b>61.737,15</b>

**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS**

**Funcional Programática: 04.121.0003.2.015-0000 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120011	29/12/2023	Ordinário		RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.882,12	12.882,12	0,00	12.882,12
Total da Natureza:						12.882,12	12.882,12	0,00	12.882,12
Total Projeto Atividade:						12.882,12	12.882,12	0,00	12.882,12

**Funcional Programática: 04.123.0001.2.010-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120001	19/12/2023	Ordinário		FRANCISCO ALVES DA SILVA PEPELA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.081,50	2.081,50	0,00	2.081,50
Total da Natureza:						2.081,50	2.081,50	0,00	2.081,50

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010050	02/01/2023	Estimativo		BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.963,55	58,50	0,00	58,50
06010006	06/01/2023	Global		IATA ANDERSON FURTADO DE SA 015	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06010008	06/01/2023	Global		R COSME BEZERRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
28120002	28/12/2023	Ordinário		GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:						47.563,55	6.858,50	0,00	6.858,50
Total Projeto Atividade:						49.645,05	8.940,00	0,00	8.940,00
Total Unidade Orçamentária:						62.527,17	21.822,12	0,00	21.822,12



**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados****Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****Funcional Programática: 04.122.0007.2.017-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Ordinário	CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de							
11120005	11/12/2023	Ordinário	CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS E				1.735,81	1.735,81	1.735,81	0,00	0,00	1.735,81	1.735,81
Total da Natureza:							<b>1.735,81</b>	<b>1.735,81</b>	<b>1.735,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,81</b>	<b>1.735,81</b>
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
01120046	01/12/2023	Ordinário	FIRME EMPREENDIMIENTOS LTDA			1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01120047	01/12/2023	Ordinário	FIRME EMPREENDIMIENTOS LTDA			1500000000 - Recursos não vinculados de	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00
Total da Natureza:							<b>6.105,00</b>	<b>6.105,00</b>	<b>6.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,00</b>	<b>6.105,00</b>
Total Projeto Atividade:							<b>7.840,81</b>	<b>7.840,81</b>	<b>7.840,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,81</b>	<b>7.840,81</b>

**Funcional Programática: 23.691.0034.2.020-0000 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR**

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Ordinário	JOSE GOMES VICTOR <th>1500000000 - Recursos não vinculados de</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	1500000000 - Recursos não vinculados de							
01060010	01/06/2023	Ordinário	JOSE GOMES VICTOR				120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Total da Natureza:							<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
Total Projeto Atividade:							<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
Total Unidade Orçamentária:							<b>7.960,81</b>	<b>7.840,81</b>	<b>7.840,81</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>7.960,81</b>	<b>7.960,81</b>

**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO****Funcional Programática: 15.451.0006.1.029-0000 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO**

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120102	01/12/2023	Global	CONSTRUTORA MENEZES-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	895.554,43	0,00	571.273,68	571.273,68
Total da Natureza:					895.554,43	0,00	571.273,68	571.273,68
Total Projeto Atividade:					895.554,43	0,00	571.273,68	571.273,68

**Funcional Programática: 17.512.0044.1.004-0000 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO**

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120018	11/12/2023	Ordinário	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.204,70	0,00	62.204,70	62.204,70
Total da Natureza:					62.204,70	0,00	62.204,70	62.204,70
Total Projeto Atividade:					62.204,70	0,00	62.204,70	62.204,70

**Funcional Programática: 17.605.0013.1.005-0000 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO**

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100026	02/10/2023	Global	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1500000000 - Recursos não vinculados de	114.852,96	0,00	4.880,38	4.880,38
Total da Natureza:					114.852,96	0,00	4.880,38	4.880,38
Total Projeto Atividade:					114.852,96	0,00	4.880,38	4.880,38
Total Unidade Orçamentária:					1.072.612,09	0,00	638.358,76	638.358,76
Total Unidade Gestora:					1.393.613,67	82.542,56	647.336,28	729.878,84

**Prefeitura Municipal de Jati**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA****Funcional Programática: 12.122.0035.2.022-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
<b>33901400 - Diárias - Civil</b>											
08120001	08/12/2023	Ordinário	MARIA EDILANIA DOS SANTOS NUNES	1500000000	- Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
08120002	08/12/2023	Ordinário	FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA	1500000000	- Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
13120002	13/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS COI	1500000000	- Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
13120003	13/12/2023	Ordinário	SUELI GOMES DE FIGUEIREDO ARCEP	1500000000	- Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
				<b>Total da Natureza:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
02010144	02/01/2023	Estimativo	GAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100100	- Receitas de Impostos e de	1.274,84	3,00	0,00	0,00	3,00	
02050071	02/05/2023	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACI	1500100100	- Receitas de Impostos e de	1.400,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
30060009	30/06/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100	- Receitas de Impostos e de	4.092,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
07080005	07/08/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100100	- Receitas de Impostos e de	9.250,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
01110108	01/11/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000	- Recursos não vinculados de	403,00	201,50	0,00	0,00	201,50	
01120048	01/12/2023	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1500000000	- Recursos não vinculados de	2.752,43	2.752,43	0,00	0,00	2.752,43	
01120097	01/12/2023	Ordinário	JAEFERSON JOSE DE SOUZA SILVA M	1500000000	- Recursos não vinculados de	36.085,00	36.085,00	0,00	0,00	36.085,00	
19120002	19/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
29120002	29/12/2023	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000	- Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	
29120003	29/12/2023	Ordinário	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVAL	1500000000	- Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				<b>Total da Natureza:</b>		<b>61.137,28</b>	<b>48.821,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.821,94</b>	

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
20120031	20/12/2023	Estimativo	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000	- Recursos não vinculados de	18.721,27	7.980,35	0,00	0,00	7.980,35	
				<b>Total da Natureza:</b>		<b>18.721,27</b>	<b>7.980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,35</b>	
				<b>Total Projeto Atividade:</b>		<b>82.258,55</b>	<b>59.202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,29</b>	

**Funcional Programática: 13.122.0020.2.050-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>											
28120001	28/12/2023	Ordinário	33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILV	1500000000	- Recursos não vinculados de	2.533,34	2.533,34	0,00	0,00	2.533,34	
				<b>Total da Natureza:</b>		<b>2.533,34</b>	<b>2.533,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,34</b>	
				<b>Total Projeto Atividade:</b>		<b>2.533,34</b>	<b>2.533,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,34</b>	

**Funcional Programática: 13.392.0020.2.054-0000 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI Nº 195/2022**

**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120003	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO CAROLINO NETO	Ordinário	ANTONIO CAROLINO NETO	1716000000 - Transferências Destinadas :	785,13	785,13	0,00	785,13
28120004	28/12/2023	Ordinário	ANA KHELREM FELIX	Ordinário	ANA KHELREM FELIX	1716000000 - Transferências Destinadas :	785,13	785,13	0,00	785,13
28120005	28/12/2023	Ordinário	AGOSTINHO ALVES	Ordinário	AGOSTINHO ALVES	1716000000 - Transferências Destinadas :	785,13	785,13	0,00	785,13
28120006	28/12/2023	Ordinário	JHONATAN CLEIDSON GOMES DA SILVA	Ordinário	JHONATAN CLEIDSON GOMES DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas :	785,13	785,13	0,00	785,13
28120007	28/12/2023	Ordinário	MARCOS LIVINO DA SILVA	Ordinário	MARCOS LIVINO DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas :	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28120008	28/12/2023	Ordinário	DERNIVAL SIQUEIRA DA SILVA	Ordinário	DERNIVAL SIQUEIRA DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas :	785,13	785,13	0,00	785,13
28120009	28/12/2023	Ordinário	CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS	Ordinário	CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS	1716000000 - Transferências Destinadas :	785,13	785,13	0,00	785,13
28120010	28/12/2023	Ordinário	VALDECI NOGUEIRA DA SILVA	Ordinário	VALDECI NOGUEIRA DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas :	785,13	785,13	0,00	785,13
28120011	28/12/2023	Ordinário	JOAO PORFIRIO DA SILVA	Ordinário	JOAO PORFIRIO DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas :	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28120012	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO VALDIVAN FERREIRA	Ordinário	ANTONIO VALDIVAN FERREIRA	1716000000 - Transferências Destinadas :	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28120013	28/12/2023	Ordinário	DOUGLAS DE ARAUJO COSTA	Ordinário	DOUGLAS DE ARAUJO COSTA	1715000000 - Transferências Destinadas :	4.538,83	4.538,83	0,00	4.538,83
28120014	28/12/2023	Ordinário	WILIAN BEZERRA DA SILVA	Ordinário	WILIAN BEZERRA DA SILVA	1715000000 - Transferências Destinadas :	4.538,83	4.538,83	0,00	4.538,83
28120015	28/12/2023	Ordinário	MANOEL CLENIVALDO GOMES DA SILVA	Ordinário	MANOEL CLENIVALDO GOMES DA SILVA	1715000000 - Transferências Destinadas :	4.538,83	4.538,83	0,00	4.538,83
28120016	28/12/2023	Ordinário	JOSE MARDONIO DA SILVA	Ordinário	JOSE MARDONIO DA SILVA	1715000000 - Transferências Destinadas :	4.538,83	4.538,83	0,00	4.538,83
28120017	28/12/2023	Ordinário	ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS	Ordinário	ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS	1715000000 - Transferências Destinadas :	4.538,83	4.538,83	0,00	4.538,83
28120018	28/12/2023	Ordinário	JANILSON DANIEL DE ARAUJO	Ordinário	JANILSON DANIEL DE ARAUJO	1715000000 - Transferências Destinadas :	4.538,83	4.538,83	0,00	4.538,83
Total da Natureza:							<b>35.728,89</b>	<b>35.728,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728,89</b>
Total Projeto Atividade:							<b>35.728,89</b>	<b>35.728,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728,89</b>
Total Unidade Orçamentária:							<b>120.520,78</b>	<b>97.464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97.464,52</b>

**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Funcional Programática: 12.361.0017.2.030-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%						
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	
31901300 - Obrigações Patronais						
29120013	29/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	Empenhado	Emp. a Pagar
					177.888,24	177.888,24
				Total da Natureza:	177.888,24	177.888,24
				Total Projeto Atividade:	177.888,24	177.888,24
Funcional Programática: 12.361.0017.2.031-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%						
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
08120003	08/12/2023	Ordinário	WILKER KEVERSON CLEMENTE GONE	1500000000 - Recursos não vinculados de	Empenhado	Emp. a Pagar
					400,00	400,00
				Total da Natureza:	400,00	400,00
				Total Projeto Atividade:	400,00	400,00
Funcional Programática: 12.361.0019.2.032-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
01030092	01/03/2023	Estimativo	ESDA TRANSPORTE	1553000000 - Transferências de Recursos	Empenhado	Emp. a Pagar
					65.124,61	4.199,79
01030094	01/03/2023	Estimativo	MATHEUS BARRETO BEZERRA	1553000000 - Transferências de Recursos	72.844,03	6.323,83
01030095	01/03/2023	Estimativo	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1553000000 - Transferências de Recursos	58.305,00	5.083,00
01030097	01/03/2023	Estimativo	JOSE VICENTE DE LIMA FILHO	1553000000 - Transferências de Recursos	51.648,00	4.573,00
01030098	01/03/2023	Ordinário	J IVAN TURISMO	1553000000 - Transferências de Recursos	36.757,50	3.204,50
01030099	01/03/2023	Estimativo	MAGLEIDE ALVES TRANSPORTES	1553000000 - Transferências de Recursos	32.640,00	2.890,00
01030100	01/03/2023	Estimativo	ANA SHIRLEY DE CARVALHO ALVES	1553000000 - Transferências de Recursos	80.302,92	7.266,99
01030101	01/03/2023	Estimativo	DOIS IRMAOS	1553000000 - Transferências de Recursos	35.810,59	3.187,33
01030102	01/03/2023	Estimativo	ERIVALDO TRANSPORTES	1553000000 - Transferências de Recursos	38.844,20	3.474,97
01030103	01/03/2023	Estimativo	TAVARES TRANSPORTES	1553000000 - Transferências de Recursos	41.478,00	3.791,00
01030104	01/03/2023	Estimativo	ERIVAN DOS SANTOS TEO	1553000000 - Transferências de Recursos	29.202,00	2.669,00
01030105	01/03/2023	Estimativo	RIBEIRO TRANSPORTES	1553000000 - Transferências de Recursos	25.075,40	2.293,30
01030106	01/03/2023	Estimativo	RS TRANSPORTE	1553000000 - Transferências de Recursos	29.016,00	2.652,00
01030107	01/03/2023	Estimativo	BELEGA TRANSPORTES	1553000000 - Transferências de Recursos	29.574,00	2.703,00
01120023	01/12/2023	Ordinário	ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS	1553000000 - Transferências de Recursos	6.891,12	6.891,12
29120001	29/12/2023	Ordinário	ESDA TRANSPORTE	1553000000 - Transferências de Recursos	2.727,48	2.727,48
				Total da Natureza:	636.240,85	63.930,31
				Total Projeto Atividade:	636.240,85	63.930,31
Funcional Programática: 12.361.0027.2.033-0000 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE						



**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

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

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes</b>		<b>Fonte de Recurso</b>		<b>Empenhado</b>		<b>Processado</b>		<b>Não Processado</b>		<b>Emp. a Pagar</b>	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
01080054	01/08/2023	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1569000000	- Outras Transferências de R	33.900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
27100001	27/10/2023	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1569000000	- Outras Transferências de R	34.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
<b>Total da Natureza:</b>						<b>68.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>						<b>68.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		

**Funcional Programática: 12.361.0045.2.036-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>		<b>Fonte de Recurso</b>		<b>Empenhado</b>		<b>Processado</b>		<b>Não Processado</b>		<b>Emp. a Pagar</b>	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
28110003	28/11/2023	Ordinário	COMERCIAL BATISTA	1552000000	- Transferências de Recursos	35.889,09	35.889,09	0,00	35.889,09	0,00	35.889,09		
01120011	01/12/2023	Ordinário	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRAD	1552000000	- Transferências de Recursos	13.946,00	13.946,00	0,00	13.946,00	0,00	13.946,00		
<b>Total da Natureza:</b>						<b>49.835,09</b>	<b>49.835,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.835,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.835,09</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>						<b>49.835,09</b>	<b>49.835,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.835,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.835,09</b>		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>						<b>933.064,18</b>	<b>294.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>294.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>294.453,64</b>		
<b>Total Unidade Gestora:</b>						<b>1.053.584,96</b>	<b>391.918,16</b>	<b>0,00</b>	<b>391.918,16</b>	<b>0,00</b>	<b>391.918,16</b>		

**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0041.2.053-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE						
Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070087	03/07/2023	Ordinário	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	580,50	0,50	0,00	0,50
01120055	01/12/2023	Ordinário	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.603,93	1.603,93	0,00	1.603,93
Total da Natureza:					<b>2.184,43</b>	<b>1.604,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,43</b>
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040019	03/04/2023	Global	LEANDRO GOMES DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.000,00	700,00	0,00	700,00
03070083	03/07/2023	Ordinário	EDUARDO FERNANDES PEREIRA DA S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.221,00	60,58	0,00	60,58
Total da Natureza:					<b>8.221,00</b>	<b>760,58</b>	<b>0,00</b>	<b>760,58</b>
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010095	02/01/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.200,00	24,00	0,00	24,00
02010125	02/01/2023	Ordinário	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03020004	03/02/2023	Estimativo	CICERO PONCIANO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.565,00	975,00	0,00	975,00
01030025	01/03/2023	Global	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.580,00	780,00	0,00	780,00
03040009	03/04/2023	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMINICACC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.900,38	1.600,00	0,00	1.600,00
07080003	07/08/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120054	01/12/2023	Ordinário	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					<b>89.245,38</b>	<b>14.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.579,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>99.650,81</b>	<b>16.944,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944,01</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>99.650,81</b>	<b>16.944,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944,01</b>

# Prefeitura Municipal de Jati

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

## Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### Funcional Programática: 10.301.0041.2.061-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120025	20/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1500000000 - Recursos não vinculados de	143.345,73	24.819,42	0,00	24.819,42
29120014	29/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1500000000 - Recursos não vinculados de	91.001,74	91.001,74	0,00	91.001,74
Total da Natureza:					<b>234.347,47</b>	<b>115.821,16</b>	<b>0,00</b>	<b>115.821,16</b>

#### Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120059	01/12/2023	Ordinário	RYAN RODRIGUES SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01120060	01/12/2023	Ordinário	RYAN RODRIGUES SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
05120012	05/12/2023	Ordinário	RYAN RODRIGUES SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
12120001	12/12/2023	Ordinário	RYAN RODRIGUES SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
26120002	26/12/2023	Ordinário	RYAN RODRIGUES SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110037	01/11/2023	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	630,76	630,76	0,00	630,76
01110058	01/11/2023	Ordinário	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.854,10	1.854,10	0,00	1.854,10
05120014	05/12/2023	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	787,50	787,50	0,00	787,50
15120003	15/12/2023	Ordinário	JOAO BOSCO BARRETO COUTO NETC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	840,00	840,00	0,00	840,00
20120019	20/12/2023	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	393,60	393,60	0,00	393,60
26120001	26/12/2023	Ordinário	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	270,00	270,00	0,00	270,00
Total da Natureza:					<b>4.775,96</b>	<b>4.775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,96</b>

#### Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120032	01/12/2023	Ordinário	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.058,17	0,00	303,97	303,97
01120062	01/12/2023	Ordinário	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.844,94	3.844,94	0,00	3.844,94
04120025	04/12/2023	Ordinário	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.127,49	3.794,83	332,66	4.127,49
05120015	05/12/2023	Ordinário	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.847,04	3.847,04	0,00	3.847,04
08120005	08/12/2023	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	353,00	353,00	0,00	353,00
18120027	18/12/2023	Ordinário	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	442,60	442,60	0,00	442,60
Total da Natureza:					<b>16.673,24</b>	<b>12.282,41</b>	<b>636,63</b>	<b>12.919,04</b>

#### Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120007	08/12/2023	Ordinário	MARCIANO PINTO RAMALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00
Total da Natureza:					<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,00</b>

**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
02010190	02/01/2023	Ordinário	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	600,00	0,00	600,00					
02010215	02/01/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.567,04	151,44	0,00	151,44					
01120051	01/12/2023	Ordinário	JUNIOR NET	1500100200 - Receitas de Impostos e de	316,00	0,00	316,00	316,00					
01120056	01/12/2023	Ordinário	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00					
01120057	01/12/2023	Ordinário	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00					
01120061	01/12/2023	Ordinário	AUXENCIO JOSE FONSECA LUCENA C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	200,00	240,00	440,00					
18120026	18/12/2023	Ordinário	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	420,00	420,00	0,00	420,00					
<b>Total da Natureza:</b>					<b>11.168,04</b>	<b>8.696,44</b>	<b>556,00</b>	<b>9.252,44</b>					

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
29120012	29/12/2023	Ordinário	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.114,96	6.114,96	0,00	6.114,96					
<b>Total da Natureza:</b>					<b>6.114,96</b>	<b>6.114,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,96</b>					
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>277.809,67</b>	<b>152.420,93</b>	<b>1.192,63</b>	<b>153.613,56</b>					

**Funcional Programática: 10.302.0028.2.113-0000 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE**

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
02010213	02/01/2023	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	456,38	54,72	0,00	54,72					
01120052	01/12/2023	Ordinário	CONSULTORIO MEDICO DR ALESSIO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00					
01120053	01/12/2023	Ordinário	CENTRO MEDICO B.T. DE CARVALHO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00					
01120075	01/12/2023	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	145,05	145,05	0,00	145,05					
01120076	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	666,24	666,24	0,00	666,24					
<b>Total da Natureza:</b>					<b>11.767,67</b>	<b>8.366,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.366,01</b>					
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>11.767,67</b>	<b>8.366,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.366,01</b>					
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>289.577,34</b>	<b>160.786,94</b>	<b>4.192,63</b>	<b>164.979,57</b>					

**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

Funcional Programática: 10.301.0025.2.055-0000 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100002	31/10/2023	Ordinário	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.345,00	3.345,00	0,00	3.345,00
Total da Natureza:					3.345,00	3.345,00	0,00	3.345,00
Total Projeto Atividade:					3.345,00	3.345,00	0,00	3.345,00

Funcional Programática: 10.301.0028.2.060-0000 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120018	20/12/2023	Ordinário	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.855,00	7.855,00	0,00	7.855,00
Total da Natureza:					7.855,00	7.855,00	0,00	7.855,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090065	01/09/2023	Ordinário	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.481,63	5.481,63	0,00	5.481,63
01110023	01/11/2023	Ordinário	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
17110001	17/11/2023	Ordinário	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.991,00	4.991,00	0,00	4.991,00
17110002	17/11/2023	Ordinário	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.141,00	3.141,00	0,00	3.141,00
28120029	28/12/2023	Ordinário	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
28120030	28/12/2023	Ordinário	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.613,00	0,00	13.613,00	13.613,00
Total da Natureza:					31.846,63	16.283,63	15.563,00	31.846,63
Total Projeto Atividade:					39.701,63	24.138,63	15.563,00	39.701,63

Funcional Programática: 10.304.0028.2.064-0000 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120020	22/12/2023	Ordinário	FOPAG - PESSOAL CONTRATADO DA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.131,42	1.131,42	0,00	1.131,42
Total da Natureza:					1.131,42	1.131,42	0,00	1.131,42

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100020	31/10/2023	Estimativo	FOPAG - PESSOAL GERAL VIGILANCIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	85.682,22	6.788,52	0,00	6.788,52
Total da Natureza:					85.682,22	6.788,52	0,00	6.788,52
Total Projeto Atividade:					86.813,64	7.919,94	0,00	7.919,94
Total Unidade Orçamentária:					129.860,27	35.403,57	15.563,00	50.966,57



**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

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

Unidade Orçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.009-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090008	20/09/2023	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Natureza:					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total Projeto Atividade:					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00

Funcional Programática: 10.301.0021.1.020-0000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110003	17/11/2023	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	618,03	618,03	0,00	618,03
29110004	29/11/2023	Ordinário	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00
Total da Natureza:					1.712,03	1.712,03	0,00	1.712,03
Total Projeto Atividade:					1.712,03	1.712,03	0,00	1.712,03
Total Unidade Orçamentária:					3.112,03	3.112,03	0,00	3.112,03
Total Unidade Gestora:					522.200,45	216.246,55	19.755,63	236.002,18

**Prefeitura Municipal de Jati**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0040.2.066-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
17110007	17/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	20.268,13	5.911,96	0,00	5.911,96
Total da Natureza:				<b>20.268,13</b>	<b>5.911,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911,96</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
14070001	14/07/2023	Ordinário	CICERA MARIA ALVES	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
06030017	06/03/2023	Ordinário	JOSE GOMES VICTOR	526,50	26,33	0,00	26,33
Total da Natureza:				<b>526,50</b>	<b>26,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,33</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
02010053	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	4.675,05	5,08	0,00	5,08
03020003	03/02/2023	Estimativo	CICERO PONCIANO DE LIMA	1.200,00	120,00	0,00	120,00
16020005	16/02/2023	Global	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	8.580,00	780,00	0,00	780,00
01030066	01/03/2023	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACI	2.200,00	400,00	0,00	400,00
01030080	01/03/2023	Estimativo	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	19.518,31	0,20	0,00	0,20
23100008	23/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	316,50	316,50	0,00	316,50
Total da Natureza:				<b>36.489,86</b>	<b>1.621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,78</b>
Total Projeto Atividade:				<b>57.484,49</b>	<b>7.760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,07</b>

Funcional Programática: **08.243.0040.2.069-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
02010197	02/01/2023	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	1.113,95	0,30	0,00	0,30
Total da Natureza:				<b>1.113,95</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
Total Projeto Atividade:				<b>1.113,95</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>

Funcional Programática: **08.244.0040.2.075-0000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
02010090	02/01/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	11.550,00	24,75	0,00	24,75

**Prefeitura Municipal de Jati**

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

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	02100060	02/10/2023	Ordinário		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACI	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
						Total da Natureza:	12.150,00	624,75	0,00	624,75
						Total Projeto Atividade:	12.150,00	624,75	0,00	624,75
						Total Unidade Orçamentária:	70.748,44	8.385,12	0,00	8.385,12

**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática: 08.243.0033.2.097-0000 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ**

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Modalidade	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1.963,50	693,00	0,00	693,00	693,00	693,00
20120022	20/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1660000000 - Transferência de Recursos				1.963,50	693,00	0,00	693,00	693,00	693,00
Total da Natureza:								1.963,50	693,00	0,00	693,00	693,00	693,00
Total Projeto Atividade:								1.963,50	693,00	0,00	693,00	693,00	693,00

**Funcional Programática: 08.244.0024.2.071-0000 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD/BF - AUXÍLIO BRASIL**

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Modalidade	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	5.582,73	459,47	0,00	459,47	459,47	459,47
20090015	20/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1665000001 - Transf. do Governo Federal				5.582,73	459,47	0,00	459,47	459,47	459,47
Total da Natureza:								5.582,73	459,47	0,00	459,47	459,47	459,47
Total Projeto Atividade:								5.582,73	459,47	0,00	459,47	459,47	459,47

**Funcional Programática: 08.244.0024.2.072-0000 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS**

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Modalidade	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	49.109,18	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
01020024	01/02/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1660000000 - Transferência de Recursos				49.109,18	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
20120026	20/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	1660000000 - Transferência de Recursos				4.510,37	3.273,47	0,00	3.273,47	3.273,47	3.273,47
Total da Natureza:								53.619,55	3.273,77	0,00	3.273,77	3.273,77	3.273,77

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Modalidade	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV <th>5.997,04</th> <th>0,00</th> <th>5.997,04</th> <th>5.997,04</th> <th>5.997,04</th> <th>5.997,04</th>	5.997,04	0,00	5.997,04	5.997,04	5.997,04	5.997,04
29120005	29/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1665000001 - Transf. do Governo Federal				5.997,04	0,00	5.997,04	5.997,04	5.997,04	5.997,04
Total da Natureza:								5.997,04	0,00	5.997,04	5.997,04	5.997,04	5.997,04
Total Projeto Atividade:								59.616,59	3.273,77	5.997,04	5.997,04	9.270,81	9.270,81

**Funcional Programática: 08.244.0024.2.073-0000 - BENEFICIOS EVENTUAIS**

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Modalidade	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV <th>12.415,00</th> <th>0,00</th> <th>12.415,00</th> <th>12.415,00</th> <th>12.415,00</th> <th>12.415,00</th>	12.415,00	0,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00
28120031	28/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de				12.415,00	0,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00
Total da Natureza:								12.415,00	0,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00
Total Projeto Atividade:								12.415,00	0,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00
Total Unidade Orçamentária:								79.577,82	4.426,24	18.412,04	18.412,04	22.838,28	22.838,28
Total Unidade Gestora:								150.326,26	12.811,36	18.412,04	18.412,04	31.223,40	31.223,40

**Prefeitura Municipal de Jati**

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

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Totais R\$: 3.119.725,34 703.518,63 685.503,95 1.389.022,58

—GLAUBER ROBBSON PIRES DE CARVALHO—  
LIMA  
Contador 019066

CAROLINE SOUSA DOS SANTOS  
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2022 04010001 29120007	04/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	32.766,72	32.766,72	0,00
2022 04010002 29120005	04/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	24.000,00	24.000,00	0,00
2022 04010003 29120006	04/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.477,62	8.477,62	0,00
2022 05010001 29120004	05/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	796,55	796,55	0,00
2022 05010002 10030076	05/01/2023	44905100	08.02.12.365.0039.1016.0000	EUGENIA FERNANDA PEREIRA	57.714,18	57.714,18	0,00
2022 05010003 28120001	05/01/2023	44905200	08.01.12.122.0035.2022.0000	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS	120.000,00	120.000,00	0,00
2022 05010004 29120008	05/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.611,58	9.611,58	0,00
2022 05010005 29120009	05/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.723,70	10.723,70	0,00
2022 10010001 05020074	10/01/2023	33903900	11.02.08.244.0024.2072.0000	MOB SERVIÇOS DE	200,00	0,00	200,00
2022 10010002 05020073	10/01/2023	33903900	11.01.08.243.0040.2069.0000	MOB SERVIÇOS DE	200,00	0,00	200,00
2022 10010003 05020072	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	MOB SERVIÇOS DE	200,00	0,00	200,00
2022 10010004 12010029	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	437,50	437,50	0,00
2022 10010005 10030057	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2022 10010006 07250001	10/01/2023	33903000	11.01.08.122.0040.2066.0000	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	390,00	0,00	390,00
2022 10010007 09060001	10/01/2023	33904200	11.02.08.244.0046.2081.0000	ANTONIEL JOSE DE SOUSA	200,00	200,00	0,00
2022 10010008 08010125	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.650,00	1.650,00	0,00
2022 10010009 20120012	10/01/2023	33901400	11.02.08.244.0024.2071.0000	ISRAEL GOMES SIQUEIRA	200,00	200,00	0,00
2022 10010010 10100009	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2022 10010011 10110001	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2022 10010012 02120001	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	POSITIVA MARKETING E	1.250,00	0,00	1.250,00
2022 10010013 12120003	10/01/2023	33903000	11.02.08.244.0024.2101.0000	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	350,00	350,00	0,00
2022 10010014 01120003	10/01/2023	33903600	11.02.08.244.0024.2101.0000	FOLHA DE MONITORES - SERV. DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2022 10010015 12060006	10/01/2023	33903300	11.01.08.122.0040.2066.0000	FRANCINALVA ADELIA REINALDO	200,00	200,00	0,00
2022 10010016 20120003	10/01/2023	33903000	11.02.08.244.0024.2072.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	4.650,85	4.650,85	0,00
2022 10010017 01270003	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	780,00	780,00	0,00
2022 10010018 12010023	10/01/2023	33903600	11.02.08.244.0024.2072.0000	JACIMARA FERREIRA BARROS	210,55	210,55	0,00
2022 10010020 12010039	10/01/2023	33903600	11.02.08.244.0024.2101.0000	FOLHA DE MONITORES - SERV. DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 10010021 20120014	10/01/2023	33903600	11.02.08.244.0024.2101.0000	EDUARDO FERNANDES PEREIRA DA	752,00	752,00	0,00
2022 10010023 14120001	10/01/2023	33901400	11.01.08.122.0040.2066.0000	ANDERSON FELIPE DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2022 10010024 11040001	10/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000	ACIVERA CAVALCANTE DE MIRANDA	2.500,00	0,00	2.500,00
2022 10010025 12120011	10/01/2023	33903600	11.01.08.122.0040.2066.0000	AFONSO ELIAS DOS SANTOS	1.264,00	0,00	1.264,00

**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2022	10010027	12050012	10/01/2023	33903600	11.01.08.122.0040.2066.0000	JOSE LUIS DA SILVA	363,50	363,50	0,00
2022	10010030	12020011	10/01/2023	33903900	10.02.10.302.0028.2113.0000	MATIAS E ACIOLI SERV. DE	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	10010031	07010016	10/01/2023	33903900	10.02.10.302.0028.2113.0000	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E	3.880,00	3.880,00	0,00
2022	10010032	05020050	10/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	CENTRO MEDICO B.T. DE CARVALHO	3.750,00	3.750,00	0,00
2022	10010034	09010019	10/01/2023	33903900	10.01.10.122.0041.2053.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10010036	15120014	10/01/2023	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2022	10010038	23120003	10/01/2023	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	200,00	200,00	0,00
2022	10010039	26120024	10/01/2023	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	200,00	200,00	0,00
2022	10010040	11010023	10/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	TCHNO BYTES TELECOM	199,80	199,80	0,00
2022	10010041	01270002	10/01/2023	33903900	10.01.10.122.0041.2053.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	780,00	780,00	0,00
2022	10010042	12010051	10/01/2023	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.252,32	4.252,32	0,00
2022	10010043	05120001	10/01/2023	33903000	10.03.10.301.0028.2060.0000	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	6.762,50	6.762,50	0,00
2022	10010044	12050013	10/01/2023	33903000	10.02.10.301.0041.2061.0000	JOAO BOSCO BARRETO COUTO NETO	3.652,35	0,00	3.652,35
2022	10010045	12010040	10/01/2023	33903000	10.01.10.122.0041.2053.0000	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	517,50	517,50	0,00
2022	10010046	12010041	10/01/2023	33903000	10.01.10.122.0041.2053.0000	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	550,06	550,06	0,00
2022	10010047	12010045	10/01/2023	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.813,60	4.813,60	0,00
2022	10010048	12010045	10/01/2023	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	239,25	239,25	0,00
2022	10010049	12010045	10/01/2023	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.925,44	1.925,44	0,00
2022	10010050	15120003	10/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO	9.400,00	9.400,00	0,00
2022	10010055	12120012	10/01/2023	33903000	10.03.10.301.0028.2060.0000	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	192,00	192,00	0,00
2022	10010056	12010050	10/01/2023	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	728,32	728,32	0,00
2022	10010058	12010042	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	POSITIVA MARKETING E	1.250,00	0,00	1.250,00
2022	10010059	09120002	10/01/2023	33903600	07.01.04.121.0001.2094.0000	JEAN CARLOS DE CARVALHO	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	10010060	12120015	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2022	10010061	12060008	10/01/2023	33903900	07.01.04.121.0001.2094.0000	SILVANA GOMES DE FIGUEIREDO	1.100,00	0,00	1.100,00
2022	10010062	12060009	10/01/2023	33903900	07.01.04.121.0001.2094.0000	ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	10010063	08010130	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
2022	10010064	10100015	10/01/2023	33903900	05.01.04.123.0001.2012.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10010065	12120002	10/01/2023	33903000	04.01.04.122.0001.2005.0000	BRITO E CUNHA COMERCIO	179,82	179,82	0,00
2022	10010066	01070010	10/01/2023	33903900	05.01.04.123.0001.2011.0000	R COSME BEZERRA - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10010067	01070008	10/01/2023	33903900	05.01.04.123.0001.2011.0000	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1.400,00	1.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2022 10010068 28120003	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000 DUOSOF TWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00
2022 10010069 28120002	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1.560,00	1.560,00
2022 10010070 10110003	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000 FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1.100,00	1.100,00
2022 10010071 02010065	10/01/2023	33903600	04.01.04.122.0001.2005.0000 ANDERSON KAIO DE OLIVEIRA	300,00	300,00
2022 10010072 12010043	10/01/2023	33903600	04.01.04.122.0001.2005.0000 FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA	300,00	300,00
2022 10010073 12010047	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000 CARTORIO SILVA BRITO - 2º OFICIO	153,86	153,86
2022 10010074 12020006	10/01/2023	33903000	04.01.04.122.0001.2005.0000 ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	390,00	390,00
2022 10010075 30120001	10/01/2023	33903600	06.01.04.122.0007.2017.0000 JOSE PINHEIRO DA SILVA	368,50	368,50
2022 10010076 29120001	10/01/2023	33903000	04.01.04.122.0001.2005.0000 HILBERLANDIO BEZERRA DE	170,00	170,00
2022 10010085 08220001	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000 LUCAS DJALMA TEIXEIRA LEITE	2.000,00	0,00
2022 10010086 02030004	10/01/2023	33903900	07.01.04.121.0001.2094.0000 CICERO ANTONIO DOS SANTOS	1.100,00	0,00
2022 10010087 06090002	10/01/2023	33903600	04.01.04.122.0001.2005.0000 CICERA PROFÍRIO DOS SANTOS	700,00	0,00
2022 10010088 02100014	10/01/2023	33903600	07.01.04.121.0001.2094.0000 GLEYMERSON VIEIRA LIMA DE	1.650,00	0,00
2022 10010089 02010130	10/01/2023	33903900	07.01.04.121.0001.2094.0000 FABIONY SIQUEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00
2022 10010094 01210004	10/01/2023	33903600	11.01.08.122.0040.2066.0000 CICERO PONCIANO DE LIMA	180,00	0,00
2022 11010002 02010138	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 MOB SERVIÇOS DE	200,00	200,00
2022 11010003 02010138	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 MOB SERVIÇOS DE	200,00	0,00
2022 11010004 10110004	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1.100,00	1.100,00
2022 11010005 20120016	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 ANTENOR ARTUR DOS SANTOS	4.500,00	4.500,00
2022 11010006 30120003	11/01/2023	33903000	08.01.12.122.0035.2022.0000 JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.283,60	1.283,60
2022 11010007 12120010	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS	975,00	0,00
2022 11010008 29120003	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 FRANCISCO GILDERON DE LIMA	2.900,00	0,00
2022 11010009 30120004	11/01/2023	33903000	08.01.12.122.0035.2022.0000 JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	325,20	0,00
2022 11010010 11010010	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 GLAUBER ROBSON PIRES DE	4.000,00	0,00
2022 11010011 01120008	11/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	780,00	0,00
2022 11010012 21120002	11/01/2023	33903200	08.02.12.361.0027.2033.0000 JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	55.626,00	0,00
2022 11010013 23120002	11/01/2023	33903000	08.02.12.361.0045.2036.0000 HILBERLANDIO BEZERRA DE	6.508,75	0,00
2022 11010014 09010051	11/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000 JUNIOR NET	83,00	0,00
2022 11010016 12120004	11/01/2023	33903000	08.02.12.361.0045.2036.0000 COMERCIAL BATISTA	4.475,50	0,00
2022 11010017 03180003	11/01/2023	33903900	10.01.10.122.0041.2053.0000 JEOVA MILQUE PEREIRA DA SILVA	110,00	0,00
2022 11010018 12120005	11/01/2023	33903000	08.02.12.361.0045.2036.0000 FERREIRA E LUNA COMERCIO E	11.632,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2022 11010019 29120002	11/01/2023	33903000 08.01.12.122.0035.2022.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE	880,00	880,00 0,00
2022 11010020 12120014	11/01/2023	33903900 08.01.12.122.0035.2022.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00 6.000,00
2022 11010022 12010046	11/01/2023	33903600 08.01.12.122.0035.2022.0000	ELIEZIO LOEBINO DE SOUSA	2.000,00	0,00 2.000,00
2022 11010025 09120001	11/01/2023	33903900 08.01.12.122.0035.2022.0000	POSITIVA MARKETING E	1.250,00	0,00 1.250,00
2022 11010026 09010051	11/01/2023	33903900 10.02.10.301.0041.2061.0000	JUNIOR NET	100,00	0,00 100,00
2022 11010028 10030049	11/01/2023	33903900 10.01.10.122.0041.2053.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00 6.000,00
2022 11010030 09010051	11/01/2023	33903900 10.02.10.301.0041.2061.0000	JUNIOR NET	83,00	0,00 83,00
2022 11010032 12020010	11/01/2023	33903900 10.01.10.122.0041.2053.0000	POSITIVA MARKETING E	1.250,00	0,00 1.250,00
2022 11010034 12120017	11/01/2023	33903900 10.02.10.301.0041.2061.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.695,68	0,00 11.695,68
2022 11010035 12120017	11/01/2023	33903900 10.02.10.301.0041.2061.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.943,10	0,00 20.943,10
2022 11010037 11010026	11/01/2023	33903900 10.02.10.302.0028.2113.0000	META CLINICA NEURO	3.000,00	0,00 3.000,00
2022 11010038 11010024	11/01/2023	33903900 10.02.10.302.0028.2113.0000	CONSULTORIO MÉDICO DR ALESSIO	1.500,00	0,00 1.500,00
2022 11010039 15120020	11/01/2023	33903000 10.03.10.301.0028.2060.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE	1.000,00	0,00 1.000,00
2022 11010040 07070007	11/01/2023	33903000 10.02.10.301.0041.2061.0000	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1.690,00	0,00 1.690,00
2022 11010041 01030067	11/01/2023	33903900 10.03.10.301.0028.2060.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	1.180,40	0,00 1.180,40
2022 11010051 12020012	11/01/2023	33903000 10.03.10.301.0028.2060.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE	1.104,13	0,00 1.104,13
2022 11010052 01120009	11/01/2023	33903600 08.01.12.122.0035.2022.0000	MARIA DE FATIMA DA SILVA	625,00	625,00 0,00
2022 11010053 01030080	11/01/2023	33903900 10.02.10.302.0028.2113.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	35,02	35,02 0,00
2022 11010055 11160004	11/01/2023	33903000 10.01.10.122.0041.2053.0000	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E	873,12	873,12 0,00
2022 11010056 12120009	11/01/2023	33903900 10.02.10.301.0041.2061.0000	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO	2.410,00	2.410,00 0,00
2022 11010057 12070005	11/01/2023	33903600 10.01.10.122.0041.2053.0000	GISEUDA LEOBINO BRITO	413,00	413,00 0,00
2022 11010059 12010048	11/01/2023	33903200 10.02.10.301.0041.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	957,00	957,00 0,00
2022 11010060 12010057	11/01/2023	33903900 10.01.10.122.0041.2053.0000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	400,00	0,00 400,00
2022 11010061 12050014	11/01/2023	33903600 10.01.10.122.0041.2053.0000	EDUARDO FERNANDES PEREIRA DA	516,00	0,00 516,00
2022 11010063 10100008	11/01/2023	33903900 10.01.10.122.0041.2053.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE	4.000,00	4.000,00 0,00
2022 11010064 10110002	11/01/2023	33903900 10.01.10.122.0041.2053.0000	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1.100,00	1.100,00 0,00
2022 11010065 11140001	11/01/2023	33903000 10.03.10.301.0028.2060.0000	VERO MEDICAL IMPORTACAO,	1.190,00	1.190,00 0,00
2022 11010066 09010005	11/01/2023	33903600 10.01.10.122.0041.2053.0000	MARIA EDILENE DOS SANTOS	350,00	350,00 0,00
2022 11010067 12010044	11/01/2023	33903900 10.03.10.304.0028.2064.0000	MOB SERVIÇOS DE	1.400,00	1.400,00 0,00
2022 11010068 05020057	11/01/2023	33903900 10.03.10.301.0024.2054.0000	MOB SERVIÇOS DE	200,00	200,00 0,00
2022 11010069 01030079	11/01/2023	33903900 10.02.10.302.0028.2113.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	412,82	412,82 0,00

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11010071	12020005	11/01/2023	33903600	10.01.10.122.0041.2053.0000	VALTERNI ANGELIN PEREIRA			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	11010074	05020049	11/01/2023	33903900	10.03.10.304.0028.2064.0000	MOB SERVIÇOS DE			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	11010075	05020049	11/01/2023	33903900	10.03.10.304.0028.2064.0000	MOB SERVIÇOS DE			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	11010076	05020057	11/01/2023	33903900	10.03.10.301.0024.2054.0000	MOB SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2022	11010077	10030032	11/01/2023	33903000	10.01.10.122.0041.2053.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE			330,00	330,00	0,00
2022	11010078	12120008	11/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	DWF SERVIÇOS MEDICOS			2.950,00	2.950,00	0,00
2022	11010079	06010097	11/01/2023	33903600	10.02.10.301.0041.2061.0000	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA			300,00	300,00	0,00
2022	11010080	08260003	11/01/2023	33903600	10.01.10.122.0041.2053.0000	DARIO FRANCISCO DOS SANTOS			350,00	350,00	0,00
2022	11010081	28120004	11/01/2023	33903900	10.01.10.122.0041.2053.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			152,00	152,00	0,00
2022	11010082	12120006	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS			240,00	240,00	0,00
2022	11010083	21120004	11/01/2023	33903000	06.01.04.122.0007.2017.0000	AGUIAR GONDIM PRODUTOS			1.463,35	1.463,35	0,00
2022	11010084	03180004	11/01/2023	33903900	07.01.04.121.0001.2094.0000	JEOVA MILQUE PEREIRA DA SILVA			320,00	320,00	0,00
2022	16010001	02010138	16/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	MOB SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2022	16010004	05020057	16/01/2023	33903900	10.03.10.301.0024.2054.0000	MOB SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2022	16010005	27120006	16/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			52,74	52,74	0,00
2022	17010001	12010056	17/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS			800,00	0,00	800,00
2022	17010002	20120009	17/01/2023	33903000	11.01.08.122.0040.2066.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			216,12	216,12	0,00
2022	17010003	20120010	17/01/2023	33903000	11.01.08.122.0040.2066.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			1.186,90	1.186,90	0,00
2022	17010004	20120002	17/01/2023	33903000	11.02.08.244.0024.2072.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			316,14	316,14	0,00
2022	17010005	14120002	17/01/2023	33901400	11.02.08.243.0033.2097.0000	MARIA JOSE ALVES MARTINS			400,00	400,00	0,00
2022	17010006	28120005	17/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	JEOVA MILQUE PEREIRA DA SILVA			115,00	115,00	0,00
2022	17010007	02010138	17/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	MOB SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2022	17010008	02010138	17/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	MOB SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2022	17010009	02010138	17/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	MOB SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2022	17010010	02010138	17/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	MOB SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2022	17010011	01120009	17/01/2023	33903600	08.01.12.122.0035.2022.0000	MARIA DE FATIMA DA SILVA			270,00	270,00	0,00
2022	17010013	09010018	17/01/2023	33903600	10.01.10.122.0041.2053.0000	FLAVIA VIDAL FERREIRA			350,00	350,00	0,00
2022	17010014	12060007	17/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS			800,00	0,00	800,00
2022	17010015	12010055	17/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS			200,00	0,00	200,00
2022	17010017	12010054	17/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000	MARIA SONIA BARRETO BEZERRA			200,00	0,00	200,00
2022	17010018	15120015	17/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000	MARIA SONIA BARRETO BEZERRA			200,00	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17010019	15120016	17/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000		JOSE MARIA BARBOZA	200,00	0,00	200,00
2022	17010020	12010053	17/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000		AGOSTINHO NETO SAMPAIO	200,00	0,00	200,00
2022	17010022	20120015	17/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000		INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO	150,00	150,00	0,00
2022	17010023	11140002	17/01/2023	33903000	10.03.10.301.0028.2060.0000		BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	1.190,00	1.190,00	0,00
2022	17010024	21120003	17/01/2023	33901400	04.01.04.122.0001.2005.0000		RICAELE SOARES DOS SANTOS	200,00	200,00	0,00
2022	17010029	19120004	17/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.850,00	1.850,00	0,00
2022	18010001	12120018	18/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.608,17	0,00	2.608,17
2022	18010003	10030055	18/01/2023	33903000	11.01.08.122.0040.2066.0000		HILBERLANDIO BEZERRA DE	150,00	150,00	0,00
2022	18010004	10100016	18/01/2023	33903900	11.01.08.243.0040.2069.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	108,26	108,26	0,00
2022	18010005	09110001	18/01/2023	33903900	11.01.08.122.0040.2066.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	324,78	324,78	0,00
2022	18010006	01030041	18/01/2023	33903900	11.02.08.244.0024.2072.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	108,26	108,26	0,00
2022	18010007	12020003	18/01/2023	33903900	10.03.10.304.0028.2064.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	108,25	108,25	0,00
2022	18010008	09110002	18/01/2023	33903900	10.01.10.122.0041.2053.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	326,12	326,12	0,00
2022	18010009	01030049	18/01/2023	33903900	10.02.10.302.0025.2107.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	108,25	108,25	0,00
2022	18010012	08120008	18/01/2023	33903900	08.01.13.122.0020.2050.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	108,25	108,25	0,00
2022	18010013	11020002	18/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	15,43	15,43	0,00
2022	18010014	08120007	18/01/2023	33903900	08.01.27.811.0004.2093.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	547,62	547,62	0,00
2022	18010015	09010140	18/01/2023	33903900	08.01.27.811.0004.2093.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	22,00	22,00	0,00
2022	18010016	02010051	18/01/2023	33903900	08.02.12.365.0017.2031.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	365,74	365,74	0,00
2022	18010017	08120006	18/01/2023	33903900	08.02.12.361.0017.2031.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	2.215,21	0,00	2.215,21
2022	18010018	12010059	18/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	57,49	57,49	0,00
2022	18010019	01030082	18/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	826,36	826,36	0,00
2022	18010020	01030081	18/01/2023	33903900	07.01.15.451.0002.2087.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	1.428,74	1.428,74	0,00
2022	18010021	12010060	18/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	108,08	108,08	0,00
2022	18010022	01030082	18/01/2023	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	908,64	908,64	0,00
2022	18010023	12010058	18/01/2023	33903900	07.01.04.121.0001.2094.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	14,76	14,76	0,00
2022	18010024	01030081	18/01/2023	33903900	07.01.15.451.0002.2087.0000		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	1.269,71	1.269,71	0,00
2022	18010027	30120007	18/01/2023	33903900	04.01.25.751.0015.2096.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	18.822,26	18.822,26	0,00
2022	18010028	30120008	18/01/2023	46907100	05.01.04.121.0003.2016.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.942,36	1.942,36	0,00
2022	18010029	30120006	18/01/2023	33903900	04.01.25.751.0015.2096.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	14.435,62	14.435,62	0,00
2022	18010030	01030123	18/01/2023	46907100	05.01.04.121.0003.2016.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.942,36	1.942,36	0,00

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado		
2022	18010031	03150005	18/01/2023	31901300	04.01.04.122.0001.2005.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31.834,90	31.834,90	0,00
2022	18010034	15120019	18/01/2023	31901300	11.01.08.122.0040.2066.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	4.772,92	4.772,92	0,00
2022	18010036	06200008	18/01/2023	31901300	11.02.08.244.0024.2071.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	992,31	992,31	0,00
2022	18010038	08160001	18/01/2023	31901300	11.02.08.244.0024.2101.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.826,22	3.826,22	0,00
2022	18010040	30120009	18/01/2023	31901300	11.02.08.243.0033.2097.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	890,82	890,82	0,00
2022	18010042	15120017	18/01/2023	31901300	08.02.12.361.0017.2030.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	174.884,63	174.884,63	0,00
2022	18010044	30120010	18/01/2023	31901300	10.01.10.122.0041.2053.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	9.224,34	9.224,34	0,00
2022	18010046	15120018	18/01/2023	31901300	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	76.265,66	76.265,66	0,00
2022	18010052	30120005	18/01/2023	33903900	08.01.12.122.0035.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.126,17	10.126,17	0,00
2022	20010003	14120006	20/01/2023	33901400	08.01.12.122.0035.2022.0000	FRANCIMAR FELIX DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00
2022	20010004	09010052	20/01/2023	33903900	10.01.10.122.0041.2053.0000	FLAY ENGENHARIA EMPREEND. E	2.182,16	0,00	2.182,16
2022	20010005	08010086	20/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	35,19	35,19	0,00
2022	20010009	12020009	20/01/2023	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	119,66	0,00	119,66
2022	20010010	01030078	20/01/2023	33903900	10.01.10.122.0041.2053.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.181,82	0,00	5.181,82
2022	20010012	12120019	20/01/2023	44905100	08.02.12.365.0039.1016.0000	NORDESTE POÇOS E SONDAGEM	182.841,92	0,00	182.841,92
2022	23010001	12120016	23/01/2023	33903000	10.01.10.122.0041.2053.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	587,60	587,60	0,00
2022	24010001	01030071	24/01/2023	33904700	10.02.10.301.0041.2061.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP	2.605,99	2.605,99	0,00
2022	25010007	01030069	25/01/2023	33904700	05.01.04.121.0003.2015.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP	9.639,59	9.639,59	0,00
2022	25010008	30120011	25/01/2023	33904700	08.01.12.361.0003.2025.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP	8.327,07	8.327,07	0,00
2022	31010069	09190011	31/01/2023	44905100	08.02.12.365.0039.1016.0000	NORDESTE POÇOS E SONDAGEM	365.507,52	0,00	365.507,52
2022	17020009	08010117	17/02/2023	44905100	07.01.27.812.0004.1035.0000	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM -	57.887,85	0,00	57.887,85
2022	24020033	12120019	24/02/2023	44905100	08.02.12.365.0039.1016.0000	NORDESTE POÇOS E SONDAGEM	26.605,62	0,00	26.605,62
2022	10030091	20120017	10/03/2023	33909100	03.01.04.091.0001.2004.0000	RITA DE CASSIA NOGUEIRA LEITE	188,14	188,14	0,00
2022	17030001	30120012	17/03/2023	33903000	08.02.12.361.0017.2028.0000	SOLUÇÕES MODERNA EDITORA E	111.116,00	0,00	111.116,00
2022	21030003	10030076	21/03/2023	44905100	08.02.12.365.0039.1016.0000	EUGENIA FERNANDA PEREIRA	16.875,26	0,00	16.875,26
2022	19050077	19120001	19/05/2023	33903000	10.03.10.301.0028.2060.0000	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	2.780,90	0,00	2.780,90
					1.721.716,62	845.902,87	875.813,75		

**Prefeitura Municipal de Jati**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
---------------------	------	---------------------------------	--------	-----------	---------------------------

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
LIMA

Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA

Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Prefeita

**Prefeitura Municipal de Jati**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.10.0014	10/10/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª	04.091.0001.2004.0000.33909100	Processado	01/12/2023	0,01
Total da Unidade Orçamentária:						0,01

Unidade Orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.01.0007	01/11/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.0037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	164,25
02.09.0007	09/02/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	386,40
11.13.0007	13/11/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	2.556,40
11.27.0013	27/11/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	768,00
11.27.0014	27/11/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	887,60
12.13.0005	13/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	361,20
12.14.0006	14/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	464,80
08.04.0010	04/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	01/12/2023	760,00
05.19.0001	19/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.005.0000.33903900	Processado	01/12/2023	110,92
05.31.0001	31/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0001.005.0000.33903900	Processado	01/12/2023	174,26
05.30.0006	30/05/2022	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	04.122.0001.2005.0000.33903900	Processado	01/12/2023	200,20
06.01.0001	01/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0001.2005.0000.33903900	Processado	01/12/2023	349,43
10.20.0003	20/10/2022	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0001.2005.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	1.261,21
Total da Unidade Orçamentária:						8.444,67

Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0061	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0001.2010.0000.33903900	Processado	01/12/2023	396,00
01.03.0063	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0001.2010.0000.33903900	Processado	01/12/2023	104,00
01.03.0069	03/01/2022	RECEITA FEDERAL - PASEP	04.121.0003.2015.0000.33904700	Processado	01/12/2023	18.464,02
01.07.0010	07/01/2022	R COSME BEZERRA - ME	04.123.0001.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	1.400,00
06.01.0057	01/06/2022	RECEITA FEDERAL - PASEP	04.123.0001.2010.0000.33904700	Processado	01/12/2023	4,03
Total da Unidade Orçamentária:						20.368,05

Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.30.0026	30/12/2021	JOSE PINHEIRO DA SILVA	04.122.0007.017.0000.33903600	Processado	01/12/2023	368,50
01.03.0162	03/01/2022	RONALDO FELIX GARCIA ME	04.122.0007.2017.0000.33903000	Processado	01/12/2023	108,60
Total da Unidade Orçamentária:						477,10



**Prefeitura Municipal de Jati**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

**Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.26.0011	26/06/2019	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	16.482.0012.0012.0000.44905100	Processado	01/12/2023	169.238,26
08.07.0005	07/08/2020	E BELARMINO LAURENTINO (ABETO ARQUITETURA	15.451.0042.0042.0000.44905100	Não Processado	01/12/2023	239.645,52
01.03.0075	03/01/2022	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.121.0001.2094.0000.33903900	Processado	01/12/2023	92,17
03.01.0087	01/03/2022	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	15.452.0010.2090.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	13.760,00
05.02.0079	02/05/2022	ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	04.121.0001.2094.0000.33903900	Processado	01/12/2023	2.500,00
06.01.0101	01/06/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA -	04.121.0001.2094.0000.33903900	Processado	01/12/2023	308,02
08.26.0001	26/08/2022	NORDESTE POÇOS E SONDAJEM	17.605.0013.1005.0000.44905100	Não Processado	01/12/2023	13.941,41
Total da Unidade Orçamentária:						439.485,38
Total da Unidade Gestora:						468.775,21

**Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.11.0003	11/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	01/12/2023	1.020,00
11.26.0001	26/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	01/12/2023	540,00
01.03.0009	03/01/2022	FOPAG - PESSOAL GERAL SEC. DE EDUCACAO	12.122.0035.2022.0000.31901100	Processado	01/12/2023	1,00
12.05.0005	05/12/2022	GISEUDA LEOBINO BRITO	13.122.0020.2050.0000.33903600	Processado	01/12/2023	0,45
Total da Unidade Orçamentária:						1.561,45

**Unidade Orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0010	03/01/2022	FOPAG - PESSOAL EDU. GERAL FUNDAMENTAL	12.361.0017.2030.0000.31901100	Processado	01/12/2023	404,00
02.01.0091	01/02/2022	ANA CLARA DOS SANTOS	12.361.0027.2033.0000.33901800	Processado	01/12/2023	300,00
02.01.0105	01/02/2022	MARIA RARYSSA LUCENA QUEIROZ	12.361.0027.2033.0000.33901800	Processado	01/12/2023	300,00
02.01.0140	01/02/2022	BRUNA MOURA DE QUEIROZ	12.361.0027.2033.0000.33901800	Processado	01/12/2023	300,00
03.01.0113	01/03/2022	MAGLEIDE ALVES DE SIQUEIRA	12.361.0019.2032.0000.33903600	Processado	01/12/2023	862,66
10.03.0076	03/10/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA -	12.365.0039.1016.0000.44905100	Não Processado	01/12/2023	1.565,55
11.01.0076	01/11/2022	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.365.0017.2031.0000.44905200	Não Processado	01/12/2023	22.386,00
Total da Unidade Orçamentária:						26.118,21
Total da Unidade Gestora:						27.679,66

**Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.06.0035	06/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	593,60
03.15.0007	15/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	386,40



**Prefeitura Municipal de Jati**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.03.0045	03/01/2022	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0041.2053.0000.33903900	Processado	01/12/2023	0,01
04.28.0004	28/04/2022	JILSON FERREIRA GREGORIO	10.122.0041.2053.0000.33903600	Processado	01/12/2023	474,00
09.20.0002	20/09/2022	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA	10.122.0041.2053.0000.33903300	Processado	01/12/2023	0,01
10.24.0002	24/10/2022	VALTERNI ANGELIN PEREIRA	10.122.0041.2053.0000.33903600	Processado	01/12/2023	3.500,00
11.01.0039	01/11/2022	ORLANDO LEOBINO DE SOUSA	10.122.0041.2053.0000.33903000	Processado	01/12/2023	0,10
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>4.954,12</b>

**Unidade Orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0061	02/01/2019	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	2.179,32
07.10.0007	10/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	1.020,00
08.25.0012	25/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	572,80
08.25.0013	25/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	540,00
09.09.0005	09/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/01/2023	648,40
09.17.0003	17/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	1.064,00
09.25.0003	25/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	868,00
09.25.0004	25/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	648,00
10.13.0003	13/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	648,00
11.18.0004	18/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	01/12/2023	453,20
01.03.0126	03/01/2022	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	10.301.0041.2061.0000.33903000	Processado	01/12/2023	0,74
01.05.0007	05/01/2022	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA	10.301.0041.2061.0000.33903200	Não Processado	01/12/2023	0,11
04.20.0002	20/04/2022	VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS - LTDA	10.301.0041.2061.0000.33903900	Processado	01/12/2023	500,00
07.01.0015	01/07/2022	GEM-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA	10.302.0028.2113.0000.33903900	Processado	01/12/2023	1.600,00
07.01.0061	01/07/2022	META CLINICA NEURO DESENVOLVIMENTO E	10.302.0028.2113.0000.33903900	Processado	01/12/2023	3.300,00
11.10.0005	10/11/2022	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	10.301.0041.2061.0000.33903200	Processado	01/12/2023	0,01
15.12.0002	15/12/2022	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	10.301.0041.2061.0000.33901400	Processado	01/12/2023	400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>14.442,58</b>

**Unidade Orçamentária: 10.03 - FNS - CUSTEIO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.20.0011	20/09/2022	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.302.0028.2062.0000.33903900	Processado	01/12/2023	1.396,34
10.18.0003	18/10/2022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE	10.301.0028.2060.0000.33903000	Processado	01/12/2023	0,70
10.18.0005	18/10/2022	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE	10.301.0028.2060.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	39,60
10.24.0001	24/10/2022	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.2060.0000.33903000	Processado	01/12/2023	90,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>1.526,64</b>

**Unidade Orçamentária: 10.04 - FNS - INVESTIMENTOS**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.0010	02/03/2022	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	10.301.0021.1021.0000.44905100	Processado	01/12/2023	1.137,92

**Prefeitura Municipal de Jati**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária: 1.137,92  
Total da Unidade Gestora: 22.061,26

**Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.06.0008	06/03/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0137.0137.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	713,50
03.15.0008	15/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	386,40
11.07.0006	07/11/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	672,00
11.07.0007	07/11/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	851,20
08.21.0002	21/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0040.0040.0000.33903900	Processado	01/12/2023	1.064,00
10.20.0017	20/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0040.0040.0000.33903900	Processado	01/12/2023	648,00
03.18.0002	18/03/2022	JEOVA MILQUE PEREIRA DA SILVA 03910198309	08.122.0040.2066.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	1.120,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>5.455,10</b>

**Unidade Orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0062	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0040.2076.0000.33903900	Processado	01/12/2023	0,34
01.03.0062	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0040.2076.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	9,40
09.01.0193	01/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0040.2076.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	0,30
11.01.0019	01/11/2022	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0024.2072.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	1.222,31
11.01.0020	01/11/2022	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE-ME	08.244.0024.2072.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	335,50
11.30.0006	30/11/2022	FRANCISCO ALVES DA SILVA PEPELARIA ME	08.244.0024.2072.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	197,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>1.765,35</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>7.220,45</b>

**Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI****Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.31.0008	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	01.031.0029.0029.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	2.077,39
12.31.0010	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	01.031.0029.0029.0000.44905100	Não Processado	01/12/2023	36.376,11
12.30.0008	30/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	01.031.0029.0029.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	127,00
12.31.0009	31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	01.031.0029.0029.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>39.480,50</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>39.480,50</b>

**Prefeitura Municipal de Jati**  
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total Geral: 565.217,08

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
LIMA  
Contador 019066

CAROLINE SOUSA DOS SANTOS  
Tessoreiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
Prefeita

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: 27.811.0004.2.093.0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/07/2023	7		17070001	17/07/2023	CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNII	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						14.100,00	14.100,00		14.100,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						14.100,00	14.100,00		14.100,00	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						14.100,00	14.100,00		14.100,00	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

**Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: 04.122.0001.2.005.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/03/2023	301		07030006	07/03/2023	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS	76.300,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
02/05/2023	2191		02050038	02/05/2023	F LUCAS W E SILVA ME	15.669,00	15.669,00	0,00	15.669,00	0,00
18/10/2023	282		11100002	11/10/2023	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRI	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
18/10/2023	281		09100002	09/10/2023	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRI	4.208,00	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						96.837,00	96.837,00		96.837,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						96.837,00	96.837,00		96.837,00	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						96.837,00	96.837,00		96.837,00	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

**Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Funcional Programática: 20.606.0007.2.019.0000 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/04/2023	3547		01030053	01/03/2023	PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUIN	313.146,82	215.000,00	98.146,82	215.000,00	0,00
10/05/2023	3810		01030053	01/03/2023	PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUIN	313.146,82	98.146,82	0,00	98.146,82	0,00
Totais por Natureza R\$:						313.146,82	313.146,82		313.146,82	
Totais por Funcional Programática R\$:						313.146,82	313.146,82		313.146,82	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						313.146,82	313.146,82		313.146,82	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

**Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: 15.452.0010.2.090.0000 COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	519		05040007	05/04/2023	AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRI	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.050,00	1.050,00		1.050,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.050,00	1.050,00		1.050,00	

**Totais por Funcional Programática R\$:**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Totais por Unidade Orçamentária R\$:	1.050,00	1.050,00
Total por Unidade Gestora R\$:	425.133,82	425.133,82



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional Programática: 12.122.0035.2.022.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2023	956		10020010	10/02/2023	TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORM	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
01/09/2023	916		24080004	24/08/2023	IVAN SIMOES MARTINS - ME	6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						10.990,00	10.990,00		10.990,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						10.990,00	10.990,00		10.990,00	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						<b>10.990,00</b>	<b>10.990,00</b>		<b>10.990,00</b>	

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.365.0017.2.031.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2023	15526		08020007	08/02/2023	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	12.555,00	12.555,00	0,00	12.555,00	0,00
06/03/2023	15549		27020007	27/02/2023	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
06/03/2023	102		07020005	07/02/2023	CAMILLO EMPREENDIMIENTOS LTD,	22.386,00	22.386,00	0,00	22.386,00	0,00
30/05/2023	148		22050013	22/05/2023	CAMILLO EMPREENDIMIENTOS LTD,	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
25/10/2023	16541		25100005	25/10/2023	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	5.022,00	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00
31/10/2023	2186		02100046	02/10/2023	GO ATACADISTA LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						66.661,00	66.661,00		66.661,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						66.661,00	66.661,00		66.661,00	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						<b>66.661,00</b>	<b>66.661,00</b>		<b>66.661,00</b>	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						<b>77.651,00</b>	<b>77.651,00</b>		<b>77.651,00</b>	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

Funcional Programática: 10.301.0028.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2023	12503		02010206	02/01/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
23/06/2023	3052		15060014	15/06/2023	GOS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	2.399,94	2.399,94	0,00	2.399,94	0,00
15/08/2023	19418		15060010	15/06/2023	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.600,66	1.600,66	0,00	1.600,66	0,00
Totais por Natureza R\$:						7.800,60	7.800,60	0,00	7.800,60	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						7.800,60	7.800,60	0,00	7.800,60	0,00

Funcional Programática: 10.301.0028.2.060.0000 PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/09/2023	3155		01090065	01/09/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	5.481,63	5.481,63	0,00	5.481,63	0,00
22/11/2023	3448		17110001	17/11/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	4.991,00	4.991,00	0,00	9.912,63	4.991,00
30/11/2023	3233		01110023	01/11/2023	GOS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00
04/12/2023	545		17110002	17/11/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP	3.141,00	3.141,00	0,00	3.141,00	3.141,00
Totais por Natureza R\$:						16.283,63	16.283,63	0,00	16.283,63	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						16.283,63	16.283,63	0,00	16.283,63	0,00
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						24.084,23	24.084,23	0,00	24.084,23	0,00

Unidade Oçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.009.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/09/2023	10403		01090048	01/09/2023	CIRURGICA CERON IMPORTADORA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20/09/2023	253		18090001	18/09/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
22/09/2023	3263		12090009	12/09/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXP	1.677,50	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00
26/09/2023	11516		20090008	20/09/2023	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06/10/2023	6320		02100066	02/10/2023	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERC	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
10/10/2023	202		02100067	02/10/2023	AMBARLAB PRODUTOS LABORATC	8.985,60	8.985,60	0,00	8.985,60	0,00
07/11/2023	68		01110026	01/11/2023	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PA	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
07/11/2023	166		01110028	01/11/2023	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
07/11/2023	2506		01110042	01/11/2023	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	8.404,00	8.404,00	0,00	8.404,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						47.707,10	47.707,10	0,00	46.307,10	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						47.707,10	47.707,10	0,00	46.307,10	0,00

Funcional Programática: 10.301.0021.1.020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/06/2023	23602		01060003	01/06/2023	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
20/06/2023	2347		15060003	15/06/2023	CS REI DO PLASTICO LTDA	2.249,50	2.249,50	0,00	2.249,50	0,00
23/06/2023	3053		15060004	15/06/2023	GOS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	3.282,00	3.282,00	0,00	3.282,00	0,00
26/06/2023	69		15060005	15/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP/	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
29/06/2023	8071		15060013	15/06/2023	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.996,91	4.996,91	0,00	4.996,91	0,00
03/07/2023	338		01060002	01/06/2023	GO ATACADISTA LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
03/07/2023	060		15060006	15/06/2023	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDI	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
06/07/2023	4540		15060002	15/06/2023	SUL SERVICES COMERCIO E ASSIS	5.679,00	1.680,00	3.999,00	1.680,00	0,00
10/07/2023	199695		27060002	27/06/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	1.367,22	568,94	798,28	568,94	0,00
11/07/2023	9018		15060009	15/06/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAME	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
17/07/2023	143		15060008	15/06/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSP	2.295,00	1.112,00	1.183,00	1.112,00	0,00
17/07/2023	144		15060008	15/06/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSP	2.295,00	1.183,00	1.112,00	1.183,00	0,00
19/07/2023	200344		10070001	10/07/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	4.577,44	4.577,44	0,00	4.577,44	0,00
27/07/2023	16176		30060002	30/06/2023	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
01/08/2023	153		03070017	03/07/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSP	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
01/08/2023	547		30060003	30/06/2023	NORT MED PRODUTOS HOSPITALA	7.909,61	7.909,61	0,00	7.909,61	0,00
09/08/2023	23871		15060007	15/06/2023	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
10/08/2023	201850		27060002	27/06/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	1.367,22	798,28	0,00	798,28	0,00
11/08/2023	4584		15060002	15/06/2023	SUL SERVICES COMERCIO E ASSIS	5.679,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00
05/09/2023	218		31080005	31/08/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSP	5.868,00	5.868,00	0,00	5.868,00	0,00
30/11/2023	3232		29110004	29/11/2023	GOS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00
22/12/2023	8790		17110003	17/11/2023	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	618,03	618,03	0,00	618,03	618,03
Totais por Natureza R\$:						82.286,71	82.286,71	0,00	80.574,68	618,03
Totais por Funcional Programática R\$:						82.286,71	82.286,71	0,00	80.574,68	618,03
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						129.993,81	129.993,81	0,00	126.881,78	3.112,03
Total por Unidade Gestora R\$:						154.078,04	154.078,04	0,00	134.682,38	19.395,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0024.2.072.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq. Nota Fiscal Var. Pat. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor

06/01/2023 50201 05010001 05/01/2023 J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR

Totais por Natureza R\$: 679,00

Totais por Funcional Programática R\$: 679,00

Funcional Programática: 08.244.0040.2.076.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq. Nota Fiscal Var. Pat. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor

20/09/2023 254 01090031 01/09/2023 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP

20/09/2023 255 01090034 01/09/2023 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP

13/11/2023 450 01110021 01/11/2023 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP

01/12/2023 01122023 30110002 30/11/2023 T PINHEIRO PAIVA EIRELI

07/12/2023 2856 05120021 05/12/2023 INOVA TECH INFORMATICA LTDA

15/12/2023 926 13120006 13/12/2023 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E AK

15/12/2023 3259 13120007 13/12/2023 GOS ELETROS E EQUIPAMENTOS I

18/12/2023 378 15120005 15/12/2023 T PINHEIRO PAIVA EIRELI

Totais por Natureza R\$: 683,00

Totais por Funcional Programática R\$: 12.169,90

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 12.848,90

Total por Unidade Gestora R\$: 12.848,90

Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
Totais por Natureza R\$: 679,00				
Totais por Funcional Programática R\$: 679,00				

Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
3.261,00	3.261,00	0,00	3.261,00	0,00
448,90	448,90	0,00	448,90	0,00
1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
683,00	683,00	0,00	683,00	0,00
Totais por Natureza R\$: 683,00				
Totais por Funcional Programática R\$: 12.169,90				
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 12.848,90				
Total por Unidade Gestora R\$: 12.848,90				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Funcional Programática: 01.031.0029.2.001.0000 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2023	2767		14030001	14/03/2023	COMERCIAL R L LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
25/04/2023	2810		24040001	24/04/2023	COMERCIAL R L LTDA	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
16/05/2023	100		15050001	15/05/2023	PRODIGI PRODUCOES E DESIGN L	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						25.600,00	25.600,00		25.600,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						25.600,00	25.600,00		25.600,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						25.600,00	25.600,00		25.600,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						25.600,00	25.600,00		25.600,00	
<b>Totais Gerais R\$:</b>						695.311,76			675.916,10	

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

LIMA

Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA

Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Prefeita



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 15.451.0006.1.029.0000 CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTACAO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/12/2023	3185		01120102	01/12/2023	CONSTRUTORA MENEZES-ME	895.554,43	324.280,75	571.273,68	324.280,75	0,00
Totais por Natureza R\$:							324.280,75		324.280,75	
Totais por Funcional Programática R\$:							324.280,75		324.280,75	

Funcional Programática: 15.451.0042.1.030.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/05/2023	2494		02050078	02/05/2023	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	121.174,51	64.456,61	56.717,90	64.456,61	0,00
05/07/2023	2505		02050078	02/05/2023	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	121.174,51	56.526,60	191,30	56.526,60	0,00
Totais por Natureza R\$:							120.983,21		120.983,21	
Totais por Funcional Programática R\$:							120.983,21		120.983,21	

Funcional Programática: 15.452.0006.2.089.0000 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/04/2023	3		03040128	03/04/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	50.000,00	21.177,21	28.822,79	21.177,21	0,00
18/05/2023	2491		17040008	17/04/2023	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	65.527,45	62.865,66	2.661,79	62.865,66	0,00
06/06/2023	5		02060019	02/06/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	160.000,00	34.934,43	125.065,57	34.934,43	0,00
20/07/2023	7		02060019	02/06/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	160.000,00	20.174,24	104.891,33	20.174,24	0,00
18/08/2023	8		02060019	02/06/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	160.000,00	20.042,46	84.848,87	20.042,46	0,00
21/09/2023	9		02060019	02/06/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	160.000,00	17.662,79	67.186,08	17.662,79	0,00
26/10/2023	10		02060019	02/06/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	160.000,00	12.131,51	55.054,57	12.131,51	0,00
30/11/2023	11		02060019	02/06/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	160.000,00	16.347,60	38.706,97	16.347,60	0,00
Totais por Natureza R\$:							205.335,90		205.335,90	
Totais por Funcional Programática R\$:							205.335,90		205.335,90	

Funcional Programática: 17.605.0013.1.005.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/10/2023	295		02100026	02/10/2023	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	114.852,96	109.972,58	4.880,38	109.972,58	0,00
Totais por Natureza R\$:							109.972,58		109.972,58	
Totais por Funcional Programática R\$:							109.972,58		109.972,58	

Funcional Programática: 26.782.0016.2.092.0000 CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2023	87		20110019	20/11/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	59.101,64	59.101,64	0,00	59.101,64	0,00
Totais por Natureza R\$:							59.101,64		59.101,64	
Totais por Funcional Programática R\$:							59.101,64		59.101,64	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 26.782.0016.2.092.0000 CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obrs e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/12/2023	89		21120002	21/12/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	96.354,72	96.345,72	9,00	96.345,72	0,00
Totais por Natureza R\$:						155.447,36	155.447,36		155.447,36	
Totais por Funcional Programática R\$:						155.447,36			155.447,36	

Funcional Programática: 27.812.0004.1.035.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obrs e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/02/2023	630		08010117	01/08/2022	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLI	250.174,50	57.887,85	0,00	0,00	57.887,85
10/04/2023	695		10040013	10/04/2023	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLI	22.872,56	22.872,56	0,00	22.872,56	0,00
14/06/2023	6		01060056	01/06/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	107.268,40	107.070,19	198,21	107.070,19	0,00
Totais por Natureza R\$:						187.830,60	187.830,60		129.942,75	
Totais por Funcional Programática R\$:						187.830,60			129.942,75	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.103.850,40			1.045.962,55	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.103.850,40			1.045.962,55	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0004.1.008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obrs e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2023	4		02050052	02/05/2023	MARTINS ENGENHARIA LTDA	62.425,47	62.425,47	0,00	62.425,47	0,00
Totais por Natureza R\$:						62.425,47	62.425,47		62.425,47	
Totais por Funcional Programática R\$:						62.425,47			62.425,47	

Funcional Programática: 12.365.0039.1.016.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obrs e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2023	213		12120019	12/12/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	216.090,06	182.841,92	0,00	0,00	182.841,92
30/01/2023	214		09190011	19/09/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	793.044,06	365.507,52	0,00	0,00	365.507,52
30/01/2023	214		25010001	25/01/2023	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	88.419,06	61.228,71	27.190,35	61.228,71	0,00
10/02/2023	76		01020055	01/02/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	61.936,98	53.338,86	8.598,12	53.338,86	0,00
23/02/2023	227		12120019	12/12/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	216.090,06	26.605,62	0,00	0,00	26.605,62
23/02/2023	227		01020053	01/02/2023	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	6.282,31	6.282,31	0,00	6.282,31	0,00
20/03/2023	78		10030076	03/10/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	270.661,22	16.875,26	0,00	0,00	16.875,26
26/06/2023	215		01060054	01/06/2023	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	843.000,00	352.086,47	490.913,53	352.086,47	0,00
16/08/2023	225		01060054	01/06/2023	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	843.000,00	270.248,92	220.664,61	270.248,92	0,00
02/10/2023	85		01020055	01/02/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	61.936,98	8.591,38	6,74	8.591,38	0,00
05/10/2023	232		02100110	02/10/2023	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	250.067,88	250.067,88	0,00	250.067,88	0,00
29/11/2023	239		29110006	29/11/2023	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	202.116,15	202.116,15	0,00	202.116,15	0,00
Totais por Natureza R\$:						202.116,15	1.795.791,00		1.203.960,68	

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/11/2023	S/NF		20110001	20/11/2023	ANTONIO JOSE DE SOUZA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						80.000,00	80.000,00		80.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.875.791,00			1.283.960,68	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.938.216,47			1.346.386,15	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.938.216,47			1.346.386,15	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.021.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/05/2023	14		03040074	03/04/2023	ENGENHARIA ROTAL LTDA	404.139,62	198.474,81	205.664,81	198.474,81	0,00
26/06/2023	21		03040074	03/04/2023	ENGENHARIA ROTAL LTDA	404.139,62	184.336,68	21.328,13	184.336,68	0,00
06/09/2023	51		15080012	15/08/2023	CEARENSE SERVICOS E CONSTR	260.060,14	41.455,43	218.604,71	41.455,43	0,00
09/10/2023	60		15080012	15/08/2023	CEARENSE SERVICOS E CONSTR	260.060,14	60.837,87	0,00	60.837,87	0,00
17/11/2023	62		01110083	01/11/2023	CEARENSE SERVICOS E CONSTR	47.960,89	47.960,89	0,00	47.960,89	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						533.065,68	533.065,68		533.065,68	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						533.065,68	533.065,68		533.065,68	

Funcional Programática: 10.302.0021.1.114.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/02/2023	186		02010187	02/01/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	543.734,79	543.734,79	0,00	543.734,79	0,00
03/04/2023	188		03040008	03/04/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	328.343,14	328.343,14	0,00	328.343,14	0,00
28/04/2023	194		28040008	28/04/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	225.086,68	225.086,68	0,00	225.086,68	0,00
09/06/2023	200		01060051	01/06/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	302.434,99	302.434,99	0,00	302.434,99	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						1.399.599,60	1.399.599,60		1.399.599,60	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						1.399.599,60	1.399.599,60		1.399.599,60	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.932.665,28	1.932.665,28		1.932.665,28	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						1.932.665,28	1.932.665,28		1.932.665,28	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0040.1.026.0000 REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/10/2023	85		02100029	02/10/2023	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	163.273,12	97.348,90	65.924,22	97.348,90	0,00
20/11/2023	103		02100029	02/10/2023	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	163.273,12	59.781,30	6.142,92	59.781,30	0,00
Totais por Natureza R\$:						157.130,20	157.130,20		157.130,20	
Totais por Funcional Programática R\$:						157.130,20	157.130,20		157.130,20	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						157.130,20	157.130,20		157.130,20	
Total por Unidade Gestora R\$:						157.130,20	157.130,20		157.130,20	
Totais Gerais R\$:						5.131.862,35			4.482.144,18	

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
LIMA  
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA  
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
Prefeita



## DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Jati, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2023, foram abaixo transcritos na tabela:

1.Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	294.863,93
2.Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	119.048,43
3.Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	
4.Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	
5.Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	
6.Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributário	
7.Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	
8.Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2024.

---

Mônica Rosany Pereira Mariano  
Prefeita Municipal

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta havendo a inscrição regular de devedores na dívida ativa não tributária do município, decorrente de acórdãos exarados pelo TCM, tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro 2023.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2024.

---

Mônica Rosany Pereira Mariano  
Prefeita Municipal

Rua Carmelita Guimarães, 02, Centro – Jati-CE – CEP:63.275-000  
CNPJ:07.413.255/0001-25 – Fone: (88) 3575-1188 – E-mail: [pmjatipm@gmail.com](mailto:pmjatipm@gmail.com)



Valorizando as pessoas!

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7093/2023

Por este Termo registrado em 26/02/2021, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se JOSE LEITE NOGUEIRA, com endereço: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA- 05, CNPJ/CPF: 233.656.843-87, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Nº DO PROCESSO: 03258/2020-2

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
1.000,00	0,00	200,00	250,00	1.450,00

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 1.000,00 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 7093/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de JATI  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 26/02/2021, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

### INSCRIÇÃO

NÚMERO <b>7093</b>	DATA 26/02/2021	LIVRO 1	FOLHA(S) 1	ORIGEM MULTA TCE
-----------------------	--------------------	------------	---------------	---------------------

### JUSTIFICATIVA

REFERENTE PROCESSO 03258/2020-2

No. Processo: 03258/2020-2 de 0

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE LEITE NOGUEIRA  
ENDEREÇO: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, 05 CENTRO JATI CE  
CNPJ/CPF: 233.656.843-87

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO 1.000,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR MULTA 200,00	VALOR JUROS 250,00	VALOR TOTAL 1.450,00
------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 1.000,00 (um mil reais) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Valorizando as pessoas!  
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7092/2023

Por este Termo registrado em 16/02/2021, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se JOSIVAL NOGUEIRA VIDAL, com endereço: MACAPÁ- , CNPJ/CPF: 276.242.853-04, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Nº DO PROCESSO: 03258/2020-2

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
3.000,00	0,00	600,00	750,00	4.350,00

A Dívida em apreço foi inscrita à vida dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 3.000,00 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 7092/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário





Estado do Ceará  
**Prefeitura Municipal de JATI**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 16/02/2021, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

### INSCRIÇÃO

NÚMERO <b>7092</b>	DATA 16/02/2021	LIVRO 1	FOLHA(S) 1	ORIGEM MULTA TCE
-----------------------	--------------------	------------	---------------	---------------------

### JUSTIFICATIVA

REFERENTE PROCESSO 03258/2020-2

No. Processo: 03258/2020-2 de 0

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSIVAL NOGUEIRA VIDAL  
ENDEREÇO: MACAPÁ, CENTRO JATI CE  
CNPJ/CPF: 276.242.853-04

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO 3.000,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR MULTA 600,00	VALOR JUROS 750,00	VALOR TOTAL 4.350,00
------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 3.000,00 (três mil reais) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Prefeitura de

**Jati**

Valorizando as pessoas!

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7091/2023

Por este Termo registrado em 26/02/2021, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se FABIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO, com endereço: ALAMEDA ALMOFALA- 70, CNPJ/CPF: 71765662320, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Nº DO PROCESSO: 03258/2020-2

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
1.000,00	0,00	200,00	250,00	1.450,00

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 1.000,00 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 7091/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de JATI  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 26/02/2021, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

### INSCRIÇÃO

NÚMERO	7091	DATA	26/02/2021	LIVRO	1	FOLHA(S)	1	ORIGEM	MULTA TCE
--------	------	------	------------	-------	---	----------	---	--------	-----------

### JUSTIFICATIVA

REF. PROCESSO 03258/2020-2

Nº. Processo: 03258/2020-2 de 0

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO  
ENDEREÇO: ALAMEDA ALMOFALA, 70 PASSARÉ FORTALEZA CE  
CNPJ/CPF: 71765662320

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
1.000,00	0,00	200,00	250,00	1.450,00

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 1.000,00 (um mil reais) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djaima do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

Idailson Djaima do Nascimento  
Coordenador Tributário



Valorizando as pessoas!  
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7094/2023

Por este Termo registrado em 26/02/2021, à folha 1 do Livro 1 de inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA, com endereço: MANOEL LEOBINO- 104, CNPJ/CPF: 39937577349, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nº DO PROCESSO: 03258/2020-2

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
2.000,00	0,00	400,00	500,00	2.900,00

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 2.000,00 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 7094/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de JATI  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 26/02/2021, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

### INSCRIÇÃO

NÚMERO <b>7094</b>	DATA 26/02/2021	LIVRO 1	FOLHA(S) 1	ORIGEM MULTA TCE
-----------------------	--------------------	------------	---------------	---------------------

### JUSTIFICATIVA

REFERENTE PROCESSO 03258/2020-2

No. Processo: 03258/2020-2 de 0

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA  
ENDEREÇO: MANOEL LEOBINO, 104 CENTRO JATI CE  
CNPJ/CPF: 39937577349

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO 2.000,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR MULTA 400,00	VALOR JUROS 500,00	VALOR TOTAL 2.900,00
------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 2.000,00 (dois mil reais) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 20 de Março de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário





Prefeitura de

**Jati**

Valorizando as pessoas!

Estado do Ceará

**Prefeitura Municipal de JATI**

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7090/2023

Por este Termo registrado em 24/11/2022, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de **Dívida Ativa** deste Município, inscreve-se EDILANIA MARIA DOS SANTOS, com endereço: SABINO PEREIRA- 246, CNPJ/CPF: 895.010.713-91, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 20.745,00 (vinte mil setecentos e quarenta e cinco reais).

Nº DO PROCESSO: 19386/2018-7

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
20.745,00	0,00	4.149,00	2.696,85	27.590,85

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 20.745,00 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 7090/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 10 de Fevereiro de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

**Idailson Djalma do Nascimento**  
Coordenador Tributário



Prefeitura de

Valorizando as pessoas

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA**

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 24/11/2022, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

**INSCRIÇÃO**

NÚMERO	7090	DATA	24/11/2022	LIVRO	1	FOLHA(S)	1	ORIGEM	MULTA TCE
--------	------	------	------------	-------	---	----------	---	--------	-----------

**JUSTIFICATIVA**

REF MULTA DO PROCESSO 19386/2018-7

No. Processo: 19386/2018-7 de 06/08/2022

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: EDILANIA MARIA DOS SANTOS  
ENDEREÇO: SABINO PEREIRA, 246 CENTRO JATI CE  
CNPJ/CPF: 895.010.713-91

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
20.745,00	0,00	4.149,00	2.696,85	27.590,85

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 20.745,00 (vinte mil setecentos e quarenta e cinco reais) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 8 de Fevereiro de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 138/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Prefeitura de

**Jati**

Valorizando as pessoas!

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7085/2023

Por este Termo registrado em 22/08/2022, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se JOSÉ LINDSON BELEM LIMA, com endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, CNPJ/CPF: 459.221.013-15, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 25.931,25 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nº DO PROCESSO: 19386/2018-7

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
25.931,25	0,00	5.186,25	3.371,19	34.488,69

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 25.931,25 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de N° 7085/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 8 de Fevereiro de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria N° 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de JATI  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 22/08/2022, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

### INSCRIÇÃO

NÚMERO <b>7085</b>	DATA 22/08/2022	LIVRO 1	FOLHA(S) 1	ORIGEM MULTA TCE
-----------------------	--------------------	------------	---------------	---------------------

### JUSTIFICATIVA

REFERENTE MULTA DO PROCESSO 19386/2018-7

No. Processo: 19386/2018-7 de 22/08/2022

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LINDSON BELEM LIMA  
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO JATI CE  
CNPJ/CPF: 459.221.013-15

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO 25.931,25	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR MULTA 5.186,25	VALOR JUROS 3.371,19	VALOR TOTAL 34.488,69
-------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 25.931,25 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 8 de Fevereiro de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Valorizando as pessoas!  
Estado do Ceará

**Prefeitura Municipal de JATI**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7089/2023

Por este Termo registrado em 24/11/2022, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de **Dívida Ativa** deste Município, inscreve-se FRANCISCO RISALVO DA SILVA, com endereço: MANOEL SILVA- , CNPJ/CPF: 310.997.004-00, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 20.745,00 (vinte mil setecentos e quarenta e cinco reais).

Nº DO PROCESSO: 19386/2018-7

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
20.745,00	0,00	4.149,00	2.696,85	27.590,85

A Dívida em apreço foi inscrita à vida dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 20.745,00 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 7089/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 8 de Fevereiro de 2023

*Idailson Djalma do Nascimento*  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/2021

**Idailson Djalma do Nascimento**  
Coordenador Tributário





Estado do Ceará  
**Prefeitura Municipal de JATI**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 24/11/2022, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

### INSCRIÇÃO

NÚMERO <b>7089</b>	DATA 24/11/2022	LIVRO 1	FOLHA(S) 1	ORIGEM MULTA TCE
-----------------------	--------------------	------------	---------------	---------------------

### JUSTIFICATIVA

REFERENTE MULTA DO PROCESSO 19386/2018-7

No. Processo: 19386/2018-7 de 06/08/2022

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO RISALVO DA SILVA  
ENDEREÇO: MANOEL SILVA, CENTRO JATI CE  
CNPJ/CPF: 310.997.004-00

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO 20.745,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR MULTA 4.149,00	VALOR JUROS 2.696,85	VALOR TOTAL 27.590,85
-------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 20.745,00 (vinte mil setecentos e quarenta e cinco reais) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 8 de Fevereiro de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria nº 135/2021

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

## TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 7086/2023

Por este Termo registrado em 24/11/2022, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de **Dívida Ativa** deste Município, inscreve-se WALLICE DA ROCHA PEIXOTO, com endereço: MANOEL SILVA- 93, CNPJ/CPF: 030.032.653-00, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de JATI da quantia de R\$ 20.745,00 (vinte mil setecentos e quarenta e cinco reais).

Nº DO PROCESSO: 19386/2018-7

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
20.745,00	0,00	4.149,00	2.696,85	27.590,85

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 20.745,00 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 7086/2023.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 8 de Fevereiro de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Portaria Nº 135/23

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador Tributário



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de JATI  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Tributos

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 24/11/2022, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

### INSCRIÇÃO

NÚMERO 7086	DATA 24/11/2022	LIVRO 1	FOLHA(S) 1	ORIGEM MULTA TCE
----------------	--------------------	------------	---------------	---------------------

### JUSTIFICATIVA

REFERENTE MULTA DO PROCESSO 19386/2018-7

No. Processo: 19386/2018-7 de 06/08/2022

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: WALLICE DA ROCHA PEIXOTO  
ENDEREÇO: MANOEL SILVA, 93 CENTRO JATI CE  
CNPJ/CPF: 030.032.653-00

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA APLICADA PELO TCE

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 017/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO 20.745,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR MULTA 4.149,00	VALOR JUROS 2.696,85	VALOR TOTAL 27.590,85
-------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 20.745,00 (vinte mil setecentos e quarenta e cinco reais) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de JATI, aos 8 de Fevereiro de 2023

Idailson Djalma do Nascimento  
Coordenador de Tributos  
Idailson Djalma do Nascimento  
CPF nº 139.2021  
Coordenador Tributário

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e, em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que o município de JATI, Estado do Ceará, tem empreendido esforços no sentido de notificar os devedores já inscritos na Dívida Ativa municipal, iniciando assim, a fase extrajudicial da recuperação dos créditos, para posteriormente, em caso de não surtir efeitos, proceder à execução judicial, com relação aos valores decorrente de acordados do TCM exarados no exercício.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2024.

---

Mônica Rosany Pereira Mariano  
Prefeita Municipal

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que inexistem ações de empresas das quais o município seja detentor, não constando assim valores no balanço patrimonial do município de JATI, Estado do Ceará, no exercício de 2023.

Jati- Ceará, 31 de janeiro de 2024.

---

Mônica Rosany Pereira Mariano  
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	36.234.614,72 D	36.234.614,72 D	76.287.447,77	76.287.447,77	73.245.214,63	73.245.214,63	39.278.847,86 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	9.521.447,39 D	9.521.447,39 D	70.080.529,87	70.080.529,87	72.637.358,57	72.637.358,57	6.964.618,69 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.897.676,24 D	8.897.676,24 D	69.535.679,88	69.535.679,88	72.038.351,69	72.038.351,69	6.395.004,43 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.897.676,24 D	8.897.676,24 D	69.535.679,88	69.535.679,88	72.038.351,69	72.038.351,69	6.395.004,43 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.897.676,24 D	8.897.676,24 D	69.535.679,88	69.535.679,88	72.038.351,69	72.038.351,69	6.395.004,43 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.897.676,24 D	8.897.676,24 D	69.535.679,88	69.535.679,88	72.038.351,69	72.038.351,69	6.395.004,43 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.387.208,69 D	2.387.208,69 D	59.201.608,02	59.201.608,02	59.871.005,36	59.871.005,36	1.717.811,35 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	6.510.467,55 D	6.510.467,55 D	10.334.071,86	10.334.071,86	12.167.346,33	12.167.346,33	4.677.193,08 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	9.016,46	9.016,46	9.016,46	9.016,46	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	9.016,46	9.016,46	9.016,46	9.016,46	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.016,46	9.016,46	9.016,46	9.016,46	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	9.016,46	9.016,46	9.016,46	9.016,46	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	9.016,46	9.016,46	9.016,46	9.016,46	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.423,03 D	299.423,03 D	252.078,13	252.078,13	255.680,35	255.680,35	295.820,81 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	299.423,03 D	299.423,03 D	252.078,13	252.078,13	255.680,35	255.680,35	295.820,81 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	299.423,03 D	299.423,03 D	252.078,13	252.078,13	255.680,35	255.680,35	295.820,81 D
1.1.3.8.1.08.00.000	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.077,03 D	242.077,03 D	193.911,62	193.911,62	193.420,23	193.420,23	242.568,42 D
1.1.3.8.1.09.00.000	SALARIO FAMILIA PAGO	18.448,47 D	18.448,47 D	58.010,41	58.010,41	62.033,64	62.033,64	14.425,24 D
1.1.3.8.1.09.00.000	SALARIO MATERINIDADE PAGO	226,48 D	226,48 D	0,00	0,00	226,48	226,48	0,00 D
1.1.3.8.1.99.02.000	CURTO PRAZO	5.628,45 D	5.628,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,45 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	183,50 D	183,50 D	156,10	156,10	0,00	0,00	339,60 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	2.291,96 D	2.291,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,96 D
1.1.3.8.1.99.15.000	BRASIL	128,67 D	128,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67 D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	9.031,04 D	9.031,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,04 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPOSITOS	20.958,32 D	20.958,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,32 D
1.1.3.8.1.99.28.000	BRADESCO	449,11 D	449,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,11 D
1.1.3.8.1.99.71.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PASEP	324.348,12 D	324.348,12 D	283.755,40	283.755,40	334.310,07	334.310,07	273.793,45 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	324.348,12 D	324.348,12 D	283.755,40	283.755,40	334.310,07	334.310,07	273.793,45 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	324.348,12 D	324.348,12 D	283.755,40	283.755,40	334.310,07	334.310,07	273.793,45 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	324.348,12 D	324.348,12 D	283.755,40	283.755,40	334.310,07	334.310,07	273.793,45 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00 D	191.194,35	191.194,35	0,00	0,00	191.194,35 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.172,66	2.172,66	0,00	0,00	2.172,66 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	0,00 D	26.670,75	26.670,75	6.486,42	6.486,42	20.184,33 D
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00 D	0,00 D	1.325,50	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	Até o Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.56.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00 D	21.801,54	21.801,54	0,00	0,00	21.801,54 D
1.1.56.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	324.348,12 D	324.348,12 D	40.590,60	40.590,60	327.823,65	327.823,65	37.115,07 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.713,167,33 D	26.713,167,33 D	6.206.917,90	6.206.917,90	607.866,06	607.866,06	32.312.229,17 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.114,103,52 D	1.114,103,52 D	379.743,79	379.743,79	9.016,46	9.016,46	1.484.830,85 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.114,103,52 D	1.114,103,52 D	379.743,79	379.743,79	9.016,46	9.016,46	1.484.830,85 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.114,103,52 D	1.114,103,52 D	379.743,79	379.743,79	9.016,46	9.016,46	1.484.830,85 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.870,95 D	714.870,95 D	260.695,36	260.695,36	9.016,46	9.016,46	966.549,85 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	714.870,95 D	714.870,95 D	260.695,36	260.695,36	9.016,46	9.016,46	966.549,85 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.232,57 D	399.232,57 D	119.048,43	119.048,43	0,00	0,00	518.281,00 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	399.232,57 D	399.232,57 D	119.048,43	119.048,43	0,00	0,00	518.281,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	25.599.063,81 D	25.599.063,81 D	5.827.174,11	5.827.174,11	598.839,60	598.839,60	30.827.398,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	4.825.300,29 D	4.825.300,29 D	695.311,76	695.311,76	0,00	0,00	5.520.612,05 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.825.300,29 D	4.825.300,29 D	695.311,76	695.311,76	0,00	0,00	5.520.612,05 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249.977,00 D	249.977,00 D	504.141,50	504.141,50	0,00	0,00	754.118,50 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	249.977,00 D	249.977,00 D	119.031,68	119.031,68	0,00	0,00	369.008,68 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00 D	0,00 D	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00 D	0,00 D	313.146,82	313.146,82	0,00	0,00	313.146,82 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	57.863,00	57.863,00	0,00	0,00	57.863,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00 D	76.755,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	76.755,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	394.155,00 D	394.155,00 D	31.175,26	31.175,26	0,00	0,00	425.330,26 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	394.155,00 D	394.155,00 D	31.175,26	31.175,26	0,00	0,00	425.330,26 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00 D	0,00 D	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	298.800,00 D	298.800,00 D	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	375.100,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	298.800,00 D	298.800,00 D	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	375.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.882.368,29 D	3.882.368,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.368,29 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.882.368,29 D	3.882.368,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.368,29 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	20.773.763,52 D	20.773.763,52 D	5.131.862,35	5.131.862,35	0,00	0,00	25.905.625,87 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.773.763,52 D	20.773.763,52 D	5.131.862,35	5.131.862,35	0,00	0,00	25.905.625,87 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.354.748,76 D	1.354.748,76 D	365.507,52	365.507,52	0,00	0,00	1.720.256,28 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.354.748,76 D	1.354.748,76 D	365.507,52	365.507,52	0,00	0,00	1.720.256,28 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.732.940,15 D	3.732.940,15 D	606.636,92	606.636,92	0,00	0,00	4.339.577,07 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	0,00 D	0,00 D	62.865,66	62.865,66	0,00	0,00	62.865,66 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.401,86 D	21.401,86 D	694.714,64	694.714,64	0,00	0,00	716.116,50 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	512.480,99 D	512.480,99 D	2.327.618,19	2.327.618,19	0,00	0,00	2.840.099,18 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	512.480,99 D	512.480,99 D	2.327.618,19	2.327.618,19	0,00	0,00	2.840.099,18 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.152.191,76 D	15.152.191,76 D	1.074.519,42	1.074.519,42	0,00	0,00	16.226.711,18 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.152.191,76 D	15.152.191,76 D	1.074.519,42	1.074.519,42	0,00	0,00	16.226.711,18 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	598.839,60	598.839,60	598.839,60 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	598.839,60	598.839,60	598.839,60 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	598.839,60	598.839,60	598.839,60 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	72.673,97	72.673,97	72.673,97 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.678,00	7.678,00	7.678,00 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	42.431,94	42.431,94	42.431,94 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	401.035,69	401.035,69	401.035,69 C
2.0.0.0.0.00.00.000	MÓVEIS	36.234.614,72 C	36.234.614,72 C	191.002.515,80	191.002.515,80	194.044.748,94	194.044.748,94	39.276.847,86 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.046.082,48 C	5.046.082,48 C	52.450.051,62	52.450.051,62	49.989.322,33	49.989.322,33	2.585.353,19 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.482,57 C	145.482,57 C	24.919.998,48	24.919.998,48	25.123.244,74	25.123.244,74	348.728,83 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	112,92 C	112,92 C	20.233.387,14	20.233.387,14	20.241.194,16	20.241.194,16	7.919,94 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112,92 C	112,92 C	20.233.387,14	20.233.387,14	20.241.194,16	20.241.194,16	7.919,94 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	112,92 C	112,92 C	20.233.387,14	20.233.387,14	20.241.194,16	20.241.194,16	7.919,94 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	112,92 C	112,92 C	20.233.387,14	20.233.387,14	20.241.194,16	20.241.194,16	7.919,94 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.369,65 C	145.369,65 C	4.686.611,34	4.686.611,34	4.882.050,58	4.882.050,58	340.808,89 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSSS - UNIÃO	145.369,65 C	145.369,65 C	4.686.611,34	4.686.611,34	4.882.050,58	4.882.050,58	340.808,89 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	145.369,65 C	145.369,65 C	4.686.611,34	4.686.611,34	4.882.050,58	4.882.050,58	340.808,89 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	143.427,29 C	143.427,29 C	4.314.422,61	4.314.422,61	4.509.861,85	4.509.861,85	338.866,53 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	1.942,36 C	1.942,36 C	372.188,73	372.188,73	372.188,73	372.188,73	1.942,36 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.178.156,07 C	4.178.156,07 C	23.782.038,51	23.782.038,51	20.994.727,38	20.994.727,38	1.390.844,94 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.178.156,07 C	4.178.156,07 C	23.782.038,51	23.782.038,51	20.994.727,38	20.994.727,38	1.390.844,94 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.178.156,07 C	4.178.156,07 C	23.782.038,51	23.782.038,51	20.994.727,38	20.994.727,38	1.390.844,94 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.178.156,07 C	4.178.156,07 C	23.782.038,51	23.782.038,51	20.994.727,38	20.994.727,38	1.390.844,94 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.178.156,07 C	4.178.156,07 C	23.782.038,51	23.782.038,51	20.994.727,38	20.994.727,38	1.388.902,58 C
2.1.3.1.1.01.07.000	COLEÇÃO DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.942,36 C	1.942,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,36 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.443,84 C	722.443,84 C	3.748.014,63	3.748.014,63	3.871.350,21	3.871.350,21	845.779,42 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	722.443,84 C	722.443,84 C	3.748.014,63	3.748.014,63	3.871.350,21	3.871.350,21	845.779,42 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.316,45 C	159.316,45 C	1.168.672,11	1.168.672,11	1.192.159,55	1.192.159,55	182.803,89 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	159.316,45 C	159.316,45 C	1.168.672,11	1.168.672,11	1.192.159,55	1.192.159,55	182.803,89 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	63.854,99	63.854,99	63.854,99	63.854,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	27.834,36	27.834,36	27.834,36	27.834,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.727,94 C	7.727,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,94 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.265,86 C	11.265,86 C	2.656,47	2.656,47	5.317,97	5.317,97	13.927,36 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.107,40 C	2.107,40 C	1.074.326,29	1.074.326,29	1.074.836,12	1.074.836,12	2.617,23 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	138.215,25 C	138.215,25 C	0,00	0,00	20.316,11	20.316,11	158.531,36 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	101.278,56 C	101.278,56 C	931.937,29	931.937,29	1.018.860,12	1.018.860,12	188.201,39 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	101.278,56 C	101.278,56 C	931.937,29	931.937,29	1.018.860,12	1.018.860,12	188.201,39 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.389,56 C	34.389,56 C	784.305,53	784.305,53	867.909,46	867.909,46	117.993,49 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	66.889,00 C	66.889,00 C	147.631,76	147.631,76	150.950,86	150.950,86	70.207,90 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	461.848,83 C	461.848,83 C	1.647.405,23	1.647.405,23	1.660.330,54	1.660.330,54	474.774,14 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	461.848,83 C	461.848,83 C	1.647.405,23	1.647.405,23	1.660.330,54	1.660.330,54	474.774,14 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.041.652,92 C	9.041.652,92 C	372.188,73	372.188,73	562.912,70	562.912,70	9.232.376,89 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.041.652,92 C	9.041.652,92 C	372.188,73	372.188,73	562.912,70	562.912,70	9.232.376,89 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.041.652,92 C	9.041.652,92 C	372.188,73	372.188,73	562.912,70	562.912,70	9.232.376,89 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.041.652,92 C	9.041.652,92 C	372.188,73	372.188,73	562.912,70	562.912,70	9.232.376,89 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	9.041.652,92 C	9.041.652,92 C	372.188,73	372.188,73	562.912,70	562.912,70	9.232.376,89 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DEBITO PARCELADO	9.041.652,92 C	9.041.652,92 C	372.188,73	372.188,73	562.912,70	562.912,70	9.232.376,89 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.146.879,32 C	22.146.879,32 C	138.180.275,45	138.180.275,45	143.492.513,91	143.492.513,91	27.459.117,78 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	22.146.879,32 C	22.146.879,32 C	138.180.275,45	138.180.275,45	143.492.513,91	143.492.513,91	27.459.117,78 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.146.879,32 C	22.146.879,32 C	138.180.275,45	138.180.275,45	143.492.513,91	143.492.513,91	27.459.117,78 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.146.879,32 C	22.146.879,32 C	138.180.275,45	138.180.275,45	143.492.513,91	143.492.513,91	27.459.117,78 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.109.362,09 C	5.109.362,09 C	132.786.211,09	132.786.211,09	132.987.432,21	132.987.432,21	5.311.583,21 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.037.517,23 C	17.037.517,23 C	5.395.064,36	5.395.064,36	10.505.081,70	10.505.081,70	22.147.534,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	122.280.129,39	122.280.129,39	122.280.129,39	122.280.129,39	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	25.143.613,82	25.143.613,82	25.143.613,82	25.143.613,82	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	0,00 D



Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	
3.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	20.230.103,78	0,00 D
3.1.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	0,00 D
3.1.2.2.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	0,00 D
3.1.2.2.3.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	4.913.510,04	0,00 D
3.3.0.0.0.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	12.940.556,34	12.940.556,34	12.940.556,34	12.940.556,34	0,00 D
3.3.1.0.0.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.913.436,33	2.913.436,33	2.913.436,33	2.913.436,33	0,00 D
3.3.1.1.0.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.396.033,57	2.396.033,57	2.396.033,57	2.396.033,57	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.396.033,57	2.396.033,57	2.396.033,57	2.396.033,57	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.396.033,57	2.396.033,57	2.396.033,57	2.396.033,57	0,00 D
3.3.1.2.0.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	517.402,76	517.402,76	517.402,76	517.402,76	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	517.402,76	517.402,76	517.402,76	517.402,76	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	517.402,76	517.402,76	517.402,76	517.402,76	0,00 D
3.3.2.0.0.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	9.428.280,41	9.428.280,41	9.428.280,41	9.428.280,41	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	82.512,00	82.512,00	82.512,00	82.512,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	82.512,00	82.512,00	82.512,00	82.512,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	0,00 D	0,00 D	82.512,00	82.512,00	82.512,00	82.512,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	571.024,19	571.024,19	571.024,19	571.024,19	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	571.024,19	571.024,19	571.024,19	571.024,19	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	571.024,19	571.024,19	571.024,19	571.024,19	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.774.744,22	8.774.744,22	8.774.744,22	8.774.744,22	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.774.744,22	8.774.744,22	8.774.744,22	8.774.744,22	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.774.744,22	8.774.744,22	8.774.744,22	8.774.744,22	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	598.839,60	598.839,60	598.839,60	598.839,60	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	598.839,60	598.839,60	598.839,60	598.839,60	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	598.839,60	598.839,60	598.839,60	598.839,60	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	598.839,60	598.839,60	598.839,60	598.839,60	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	598.839,60	598.839,60	598.839,60	598.839,60	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	52.750,23	52.750,23	52.750,23	52.750,23	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	52.750,23	52.750,23	52.750,23	52.750,23	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	52.750,23	52.750,23	52.750,23	52.750,23	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	52.750,23	52.750,23	52.750,23	52.750,23	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	52.750,23	52.750,23	52.750,23	52.750,23	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	81.546.283,56	81.546.283,56	81.546.283,56	81.546.283,56	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	0,00 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.12.02.00.000	REPASSSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	74.649.419,05	74.649.419,05	74.649.419,05	74.649.419,05	0,00 D
3.5.1.12.99.00.000	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.730.934,94	1.730.934,94	1.730.934,94	1.730.934,94	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	4.580.489,29	4.580.489,29	4.580.489,29	4.580.489,29	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.564.350,49	4.564.350,49	4.564.350,49	4.564.350,49	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.564.350,49	4.564.350,49	4.564.350,49	4.564.350,49	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	16.138,80	16.138,80	16.138,80	16.138,80	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	16.138,80	16.138,80	16.138,80	16.138,80	0,00 D
3.5.2.3.4.02.00.000	AUXÍLIOS	0,00 D	0,00 D	16.138,80	16.138,80	16.138,80	16.138,80	0,00 D
3.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	183.706,68	183.706,68	183.706,68	183.706,68	0,00 D
3.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	183.706,68	183.706,68	183.706,68	183.706,68	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	401.733,60	401.733,60	401.733,60	401.733,60	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	401.733,60	401.733,60	401.733,60	401.733,60	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.390.314,66	1.390.314,66	1.390.314,66	1.390.314,66	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.390.088,18	1.390.088,18	1.390.088,18	1.390.088,18	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.390.088,18	1.390.088,18	1.390.088,18	1.390.088,18	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.389.314,66	1.389.314,66	1.389.314,66	1.389.314,66	0,00 C
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	773,52	773,52	773,52	773,52	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	226,48	226,48	226,48	226,48	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	226,48	226,48	226,48	226,48	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	226,48	226,48	226,48	226,48	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	417.153,50	417.153,50	417.153,50	417.153,50	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	417.153,50	417.153,50	417.153,50	417.153,50	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	417.153,50	417.153,50	417.153,50	417.153,50	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	417.153,50	417.153,50	417.153,50	417.153,50	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	417.153,50	417.153,50	417.153,50	417.153,50	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	789.457,28	789.457,28	789.457,28	789.457,28	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	784.999,28	784.999,28	784.999,28	784.999,28	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	784.999,28	784.999,28	784.999,28	784.999,28	0,00 D
3.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	784.999,28	784.999,28	784.999,28	784.999,28	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	783.999,28	783.999,28	783.999,28	783.999,28	0,00 D



Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	127.592,367,85	127.592,367,85	127.592,367,85	127.592,367,85	0,00 C
4.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.909.226,12	1.909.226,12	1.909.226,12	1.909.226,12	0,00 C
4.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.879.903,79	1.879.903,79	1.879.903,79	1.879.903,79	0,00 C
4.1.1.2.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	892.124,23	892.124,23	892.124,23	892.124,23	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	892.124,23	892.124,23	892.124,23	892.124,23	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	40.614,47	40.614,47	40.614,47	40.614,47	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	827.482,13	827.482,13	827.482,13	827.482,13	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	FISICAS	0,00 C	0,00 C	827.482,13	827.482,13	827.482,13	827.482,13	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	TRIBUTOS	0,00 C	0,00 C	24.027,63	24.027,63	24.027,63	24.027,63	0,00 C
4.1.1.3.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	987.779,56	987.779,56	987.779,56	987.779,56	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	987.779,56	987.779,56	987.779,56	987.779,56	0,00 C
4.1.2.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	29.322,33	29.322,33	29.322,33	29.322,33	0,00 C
4.1.2.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	1.271,36	1.271,36	1.271,36	1.271,36	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.271,36	1.271,36	1.271,36	1.271,36	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	1.271,36	1.271,36	1.271,36	1.271,36	0,00 C
4.1.2.2.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97	0,00 C
4.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	101.205,55	101.205,55	101.205,55	101.205,55	0,00 C
4.2.3.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	101.205,55	101.205,55	101.205,55	101.205,55	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	101.205,55	101.205,55	101.205,55	101.205,55	0,00 C
4.4.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	879.601,72	879.601,72	879.601,72	879.601,72	0,00 C
4.4.2.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	62.886,08	62.886,08	62.886,08	62.886,08	0,00 C
4.4.2.4.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	62.886,08	62.886,08	62.886,08	62.886,08	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	62.886,08	62.886,08	62.886,08	62.886,08	0,00 C
4.4.5.0.00.00.000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	816.715,64	816.715,64	816.715,64	816.715,64	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	816.715,64	816.715,64	816.715,64	816.715,64	0,00 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	816.715,64	816.715,64	816.715,64	816.715,64	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	816.715,64	816.715,64	816.715,64	816.715,64	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	120.170.969,21	120.170.969,21	120.170.969,21	120.170.969,21	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	76.380.353,99	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	74.649.419,05	74.649.419,05	74.649.419,05	74.649.419,05	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.730.934,94	1.730.934,94	1.730.934,94	1.730.934,94	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	43.779.213,87	43.779.213,87	43.779.213,87	43.779.213,87	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	30.205.348,62	30.205.348,62	30.205.348,62	30.205.348,62	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	21.962.261,46	21.962.261,46	21.962.261,46	21.962.261,46	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	16.353.354,19	16.353.354,19	16.353.354,19	16.353.354,19	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE TTR	0,00 C	0,00 C	3.629,83	3.629,83	3.629,83	3.629,83	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	3.769.864,44	3.769.864,44	3.769.864,44	3.769.864,44	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	312.033,35	312.033,35	312.033,35	312.033,35	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	832.765,74	832.765,74	832.765,74	832.765,74	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	690.613,91	690.613,91	690.613,91	690.613,91	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	8.243.087,16	8.243.087,16	8.243.087,16	8.243.087,16	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	7.362.973,48	7.362.973,48	7.362.973,48	7.362.973,48	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	572.703,69	572.703,69	572.703,69	572.703,69	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.296,24	19.296,24	19.296,24	19.296,24	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	1.897,32	1.897,32	1.897,32	1.897,32	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	286.216,43	286.216,43	286.216,43	286.216,43	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	286.216,43	286.216,43	286.216,43	286.216,43	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	13.063.038,71	13.063.038,71	13.063.038,71	13.063.038,71	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.935.576,41	5.935.576,41	5.935.576,41	5.935.576,41	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.935.576,41	5.935.576,41	5.935.576,41	5.935.576,41	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.127.462,30	7.127.462,30	7.127.462,30	7.127.462,30	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	510.826,54	510.826,54	510.826,54	510.826,54	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	474.826,54	474.826,54	474.826,54	474.826,54	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	474.826,54	474.826,54	474.826,54	474.826,54	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	11.401,35	11.401,35	11.401,35	11.401,35	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	11.401,35	11.401,35	11.401,35	11.401,35	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER	0,00 C	0,00 C	11.401,35	11.401,35	11.401,35	11.401,35	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	OFFS - UNIAO	0,00 C	0,00 C	11.401,35	11.401,35	11.401,35	11.401,35	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.495.062,99	4.495.062,99	4.495.062,99	4.495.062,99	0,00 C
4.6.2.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	568,51	568,51	568,51	568,51	0,00 C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00 C	568,51	568,51	568,51	568,51	0,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	568,51	568,51	568,51	568,51	0,00 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	568,51	568,51	568,51	568,51	0,00 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	568,51	568,51	568,51	568,51	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	663.499,19	663.499,19	663.499,19	663.499,19	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	663.499,19	663.499,19	663.499,19	663.499,19	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	663.499,19	663.499,19	663.499,19	663.499,19	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	663.499,19	663.499,19	663.499,19	663.499,19	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	663.499,19	663.499,19	663.499,19	663.499,19	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.830.995,29	3.830.995,29	3.830.995,29	3.830.995,29	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.830.995,29	3.830.995,29	3.830.995,29	3.830.995,29	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	36.302,26	36.302,26	36.302,26	36.302,26	0,00 C
4.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	36.302,26	36.302,26	36.302,26	36.302,26	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.305,85	12.305,85	12.305,85	12.305,85	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.305,85	12.305,85	12.305,85	12.305,85	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.305,85	12.305,85	12.305,85	12.305,85	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	23.996,41	23.996,41	23.996,41	23.996,41	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	23.996,41	23.996,41	23.996,41	23.996,41	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERANS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	199.617.676,95	199.617.676,95	106.426.696,13	106.426.696,13	93.190.980,82 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	124.577.637,40	124.577.637,40	35.839.084,88	35.839.084,88	88.738.552,52 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	49.000.000,00	49.000.000,00	4.840.300,00	4.840.300,00	44.159.700,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	49.000.000,00	49.000.000,00	4.840.300,00	4.840.300,00	44.159.700,00 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1.1.00.00.000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.840.300,00	4.840.300,00	4.840.300,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.840.300,00	4.840.300,00	4.840.300,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.840.300,00	4.840.300,00	4.840.300,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	75.577.637,40	75.577.637,40	30.998.784,88	30.998.784,88	44.578.852,52 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	75.577.637,40	75.577.637,40	30.998.784,88	30.998.784,88	44.578.852,52 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	44.159.700,00	44.159.700,00	0,00	0,00	44.159.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	44.159.700,00	44.159.700,00	0,00	0,00	44.159.700,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	15.918.544,96	15.918.544,96	0,00	0,00	15.918.544,96 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	15.918.544,96	15.918.544,96	0,00	0,00	15.918.544,96 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	419.152,52	419.152,52	0,00	0,00	419.152,52 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	419.152,52	419.152,52	0,00	0,00	419.152,52 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	15.499.392,44	15.499.392,44	15.499.392,44	15.499.392,44	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.499.392,44	15.499.392,44	0,00	0,00	15.499.392,44 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	15.499.392,44	15.499.392,44	15.499.392,44 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	15.499.392,44	15.499.392,44	15.499.392,44 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.499.392,44	15.499.392,44	15.499.392,44 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	75.040.039,55	75.040.039,55	70.587.611,25	70.587.611,25	4.452.428,30 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	50.636.708,46	50.636.708,46	48.729.834,10	48.729.834,10	1.906.874,36 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	933.052,64	933.052,64	0,00	0,00	933.052,64 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	288.317,77	288.317,77	0,00	0,00	288.317,77 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00 D	0,00 D	49.415.338,05	49.415.338,05	48.729.834,10	48.729.834,10	685.503,95 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	24.403.331,09	24.403.331,09	21.857.777,15	21.857.777,15	2.545.553,94 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	882.997,63	882.997,63	0,00	0,00	882.997,63 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	182.565,66	182.565,66	0,00	0,00	182.565,66 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00 D	0,00 D	23.337.767,80	23.337.767,80	21.857.777,15	21.857.777,15	1.479.990,65 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	471.376.491,48	471.376.491,48	564.567.472,30	564.567.472,30	93.190.980,82 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	397.626.781,18	397.626.781,18	486.365.333,70	486.365.333,70	88.738.552,52 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	56.186.774,10	56.186.774,10	100.346.474,10	100.346.474,10	44.159.700,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	51.542.843,84	51.542.843,84	53.643.930,26	53.643.930,26	2.101.086,42 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	1.000,00	1.000,00	46.702.543,84	46.702.543,84	46.701.543,84 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.642.930,26	4.642.930,26	0,00	0,00	4.642.930,26 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	4.564.350,49	4.564.350,49	0,00	0,00	4.564.350,49 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.564.350,49	4.564.350,49	0,00	0,00	4.564.350,49 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	78.579,77	78.579,77	0,00	0,00	78.579,77 D



Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	Até o Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	341.440,007,08	341.440,007,08	386.018,859,60	386.018,859,60	44.578,852,52 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	341.440,007,08	341.440,007,08	386.018,859,60	386.018,859,60	44.578,852,52 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	64.890,738,49	64.890,738,49	65.115,061,86	65.115,061,86	224.323,37 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	64.890,738,49	64.890,738,49	65.115,061,86	65.115,061,86	224.323,37 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	276.549,268,59	276.549,268,59	320.903,797,74	320.903,797,74	44.354,529,15 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	98.145,172,15	98.145,172,15	98.145,172,15	98.145,172,15	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	86.683,639,77	86.683,639,77	86.683,639,77	86.683,639,77	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	562,00	562,00	42.966,068,57	42.966,068,57	42.965,506,57 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	48.729,834,10	48.729,834,10	49.415,338,05	49.415,338,05	685.503,95 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	42.990,060,57	42.990,060,57	43.693,579,20	43.693,579,20	703.518,63 C
6.3.0.0.0.00.00.000	PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	73.749,710,30	73.749,710,30	78.202,138,80	78.202,138,80	4.452,428,30 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	50.827,018,26	50.827,018,26	52.733,892,62	52.733,892,62	1.906,874,36 C
6.3.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.221,370,41	1.221,370,41	1.221,370,41	1.221,370,41	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	875,813,75	875,813,75	875,813,75	875,813,75	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	875,813,75	875,813,75	875,813,75 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	48.729,834,10	48.729,834,10	49.415,338,05	49.415,338,05	685.503,95 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	48.729,834,10	48.729,834,10	49.415,338,05	49.415,338,05	685.503,95 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	345.556,66	345.556,66	345.556,66 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	345.556,66	345.556,66	345.556,66 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	22.922,692,04	22.922,692,04	25.468,245,98	25.468,245,98	2.545,553,94 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.064,914,89	1.064,914,89	1.065,563,29	1.065,563,29	648,40 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	845,902,87	845,902,87	845,902,87 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	21.857,777,15	21.857,777,15	23.337,767,80	23.337,767,80	1.479,990,65 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	219,012,02	219,012,02	219,012,02 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	219,012,02	219,012,02	219,012,02 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.622,964,07 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.622,964,07 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.622,964,07 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.702,543,84	46.622,964,07 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	28.127,842,56	28.127,842,56	28.127,842,56	28.127,842,56	28.127,842,56 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	221,407,34	221,407,34	0,00	0,00	221,407,34 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	136,482,82	136,482,82	0,00	0,00	136,482,82 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	140,202,38	140,202,38	0,00	0,00	140,202,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.832,983,11	1.832,983,11	0,00	0,00	1.832,983,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	4.276,792,79	4.276,792,79	1.205,73	1.205,73	4.275,587,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	843,052,62	843,052,62	23.212,21	23.212,21	819,840,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	1.967,122,83	1.967,122,83	54,161,83	54,161,83	1.912,961,00 D



Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	937.620,27	937.620,27	0,00	0,00	937.620,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	2.187.780,69	2.187.780,69	0,00	0,00	2.187.780,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	372.610,67	372.610,67	0,00	0,00	372.610,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	120.438,80	120.438,80	0,00	0,00	120.438,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	137.076,83	137.076,83	0,00	0,00	137.076,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	177.874,46	177.874,46	0,00	0,00	177.874,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	11.401,35	11.401,35	0,00	0,00	11.401,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	487.954,85	487.954,85	0,00	0,00	487.954,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	2.970.916,54	2.970.916,54	0,00	0,00	2.970.916,54 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	666.048,00	666.048,00	0,00	0,00	666.048,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1622000000	0,00 D	0,00 D	149.958,00	149.958,00	0,00	0,00	149.958,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	312.033,35	312.033,35	0,00	0,00	312.033,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	2.071,96	2.071,96	0,00	0,00	2.071,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	364.876,10	364.876,10	0,00	0,00	364.876,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1707000000	0,00 D	0,00 D	15.598,44	15.598,44	0,00	0,00	15.598,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	63.449,85	63.449,85	0,00	0,00	63.449,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	25.702,67	25.702,67	0,00	0,00	25.702,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	948,67	948,67	0,00	0,00	948,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	102.154,20	102.154,20	0,00	0,00	102.154,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1880000000	0,00 D	0,00 D	14.141,69	14.141,69	1.000,00	1.000,00	13.141,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 9899000000	0,00 D	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
8.0.0.0.0.0.0.0.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	141.191.382,49	141.191.382,49	187.814.346,56	187.814.346,56	46.622.964,07 C
8.2.0.0.0.0.0.0.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	141.191.382,49	141.191.382,49	187.814.346,56	187.814.346,56	46.622.964,07 C
8.2.1.0.0.0.0.0.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	141.191.382,49	141.191.382,49	187.814.346,56	187.814.346,56	46.622.964,07 C
8.2.1.1.0.0.0.0.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	141.191.382,49	141.191.382,49	187.814.346,56	187.814.346,56	46.622.964,07 C
8.2.1.1.1.0.0.0.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	18.153.039,75	18.153.039,75	30.150.319,20	30.150.319,20	11.997.279,45 C
8.2.1.1.1.0.0.0.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.908.190,82	2.908.190,82	618.643,64	618.643,64	2.289.547,18 D
8.2.1.1.1.0.0.0.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.522.651,45	5.522.651,45	770.161,19	770.161,19	4.752.490,26 D
8.2.1.1.1.0.0.0.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	140.202,38	140.202,38	140.202,38 C
8.2.1.1.1.0.0.0.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	252.626,54	252.626,54	1.864.117,89	1.864.117,89	1.611.491,35 C
8.2.1.1.1.0.0.0.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	13.581.895,88	13.581.895,88	5.584.710,05	5.584.710,05	7.997.185,83 D
8.2.1.1.1.0.0.0.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	23.212,21	23.212,21	843.052,62	843.052,62	819.840,41 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	104.161,83	104.161,83	1.969.710,83	1.969.710,83	1.865.549,00 C
1541107000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	937.620,27	937.620,27	937.620,27 C
1542000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.187.780,69	2.187.780,69	2.187.780,69 C
1542107000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	372.610,67	372.610,67	372.610,67 C
1550000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	714.932,64	714.932,64	173.989,14	173.989,14	540.943,50 D
1552000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	790.546,99	790.546,99	168.501,06	168.501,06	622.045,93 D
1553000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	476.790,73	476.790,73	196.660,15	196.660,15	280.130,58 D
1569000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	62.425,47	62.425,47	11.401,35	11.401,35	51.024,12 D
1570000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	487.954,85	487.954,85	487.954,85 C
1571000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.541.500,91	5.541.500,91	3.389.425,63	3.389.425,63	2.152.075,28 D
1600000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	666.048,00	666.048,00	666.048,00 C
1604000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00 C
1622000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	367.506,93	367.506,93	363.203,02	363.203,02	4.303,91 D
1660000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	79.679,30	79.679,30	17.146,60	17.146,60	62.532,70 D
1665000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	159.827,41	159.827,41	23.231,76	23.231,76	136.595,65 D
1665000001								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 C
1665000002								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	251.315,47	251.315,47	365.265,61	365.265,61	113.950,14 C
1700000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.598,44	15.598,44	15.598,44 C
1707000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	27.232,98	27.232,98	63.449,85	63.449,85	36.216,87 C
1715000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.495,91	8.495,91	25.702,67	25.702,67	17.206,76 C
1716000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	948,67	948,67	948,67 C
1750000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	443.892,60	443.892,60	131.804,82	131.804,82	312.087,78 D
1751000000								
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	14.141,69	14.141,69	13.141,69 C
1880000000								

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	98990000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	17.512.330,47	17.512.330,47	18.172.081,75	18.172.081,75	659.751,28 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.908.190,82	2.908.190,82	2.908.190,82	2.908.190,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.508.482,45	5.508.482,45	5.527.601,45	5.527.601,45	19.119,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	252.626,54	252.626,54	252.626,54	252.626,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	13.580.690,15	13.580.690,15	13.580.690,15	13.580.690,15	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	714.932,64	714.932,64	714.932,64	714.932,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	790.546,99	790.546,99	790.546,99	790.546,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	476.790,73	476.790,73	476.790,73	476.790,73	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	62.425,47	62.425,47	62.425,47	62.425,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.540.864,28	5.540.864,28	5.541.500,91	5.541.500,91	636,63 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	367.506,93	367.506,93	367.506,93	367.506,93	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	79.679,30	79.679,30	79.679,30	79.679,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	153.830,37	153.830,37	159.827,41	159.827,41	5.997,04 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000001							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	251.315,47	251.315,47	251.315,47	251.315,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	27.232,98	27.232,98	27.232,98	27.232,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1715000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.495,91	8.495,91	8.495,91	8.495,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	443.892,60	443.892,60	443.892,60	443.892,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000							
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	42.990.060,57	42.990.060,57	43.693.579,20	43.693.579,20	703.518,63 C
8.2.1.1.3.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS							
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	15.214.752,98	15.214.752,98	15.489.853,83	15.489.853,83	275.100,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.507.051,51	2.507.051,51	2.510.954,52	2.510.954,52	3.903,01 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	4.816.462,43	4.816.462,43	4.875.366,08	4.875.366,08	58.903,65 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	221.491,76	221.491,76	221.491,76	221.491,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	12.094.884,65	12.094.884,65	12.272.772,89	12.272.772,89	177.888,24 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	Até o Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	47.412,00	47.412,00	47.412,00	47.412,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	611.547,21	611.547,21	611.382,30	661.382,30	49.835,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	696.192,45	696.192,45	759.122,76	759.122,76	63.930,31 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	455.605,04	455.605,04	458.005,04	458.005,04	2.400,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	0,00 D	62.425,47	62.425,47	62.425,47	62.425,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	5.090.952,84	5.090.952,84	5.122.355,19	5.122.355,19	31.402,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	312.370,49	312.370,49	316.337,26	316.337,26	3.966,77 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000000	0,00 D	0,00 D	62.532,70	62.532,70	62.532,70	62.532,70	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	132.211,10	132.211,10	132.670,57	132.670,57	459,47 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1715000000	0,00 D	0,00 D	250.925,96	250.925,96	250.925,96	250.925,96	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	27.232,98	27.232,98	27.232,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	414.241,98	414.241,98	414.241,98	414.241,98	8.495,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.195.710,98	15.195.710,98	15.195.710,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.507.051,51	2.507.051,51	2.507.051,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	562,00	562,00	4.811.512,43	4.811.512,43	4.810.950,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	221.491,76	221.491,76	221.491,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.094.884,65	12.094.884,65	12.094.884,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	47.412,00	47.412,00	47.412,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	611.547,21	611.547,21	611.547,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	696.192,45	696.192,45	696.192,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	455.605,04	455.605,04	455.605,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	62.425,47	62.425,47	62.425,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.090.952,84	5.090.952,84	5.090.952,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	312.370,49	312.370,49	312.370,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	62.532,70	62.532,70	62.532,70 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1666000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	132.211,10	132.211,10	132.211,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1666500001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	250.925,96	250.925,96	250.925,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Jati**

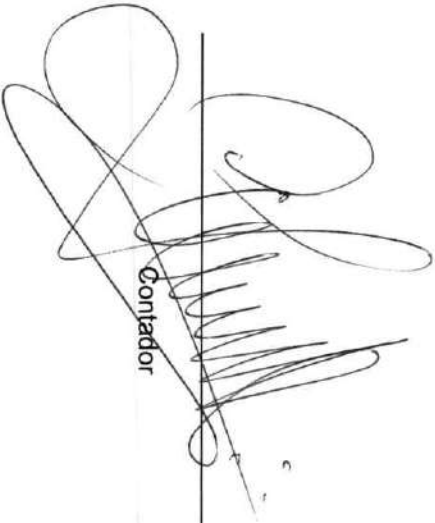
Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	414.241,98	414.241,98	414.241,98 C
<b>Totais:</b>		0,00 D	0,00 D	1.376.050.555,57	1.376.050.555,57	1.376.050.555,57	1.376.050.555,57	0,00 D

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

**Demonstrativo - Consolidado**

---

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 6.395.004,43 (SEIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**

**Org.: 2**                      **PREFEITURA MUNICIPAL**  
**U.O.: 0201**                **GABINETE DO PREFEITO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
4501	B.B	3.523-8 ( PPM )	54.809,68
4503	B.B	3.538-6 ( ITR )	1.240,23
4510	B.B	6.053-4 ( MOVIMENTO )	405,07
4508	B.B	6.054-2 ( RENDIMENTO CONTA UNI )	2.334,49
4511	B.B	8.015-2 ( IPM/IFI )	5.940,18
4512	B.B	11.912-1 ( FUNDO ESPECIAL )	63.912,42
4502	B.B	11.969-5 ( DIVERSOS )	97.165,43
4521	B.B	12.621-7 ( CIDE )	1.473,83
4504	B.B	15.210-2 ( ROYALTIES PETRO )	392,45
4496	B.B	16.807-6 ( ISS ESTADUAL )	6.607,20
4505	B.B	16.856-4 ( SIMPLES NACIONAL - S )	9.218,45
4546	B.B	18.767-4 ( CFM DEPARTAMENTO NAC )	100,47
4554	B.B	33.552-5 ( IMPLANTACAO DE MELNO )	1.179,69
4561	B.B	71.062-2 ( FUNDO MUNICIPAL DO M )	19.395,95
4506	B.B	283.142-2 ( ICMS DES )	5.309,02
4513	CEF	139-7 ( ICMS - ESTADO )	3.584.367,32
4514	CEF	140-0 ( IPVA CAIXA ECONOMICA )	574.538,06
4551	CEF	71.008-8 ( SISTEMA DE ABASTECIM )	548,80
4552	CEF	71.010-0 ( EM JATI TRIBUTOS MUN )	88.386,27
4555	CEF	71.043-6 ( PMJ 028/CIDADES COMP )	200.978,97
4495	CEF	647.055-3 ( JATI PREFEITURA )	0,32
<b>Total da Und.</b>			<b>4.718.504,30</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>4.718.504,30</b>

**Org.: 3**                      **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**  
**U.O.: 0801**                **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
4570	B.B	49.180-2 ( LPG-AUDIOVISUAL )	65.952,07

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

4571	B.B	49.181-0	LPG- OUTRAS	26.694,77
4573	B.B	50.054-2	ETI	176.095,14
<b>Total da Und.</b>				<b>268.741,98</b>

**U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
4380	B.B 10.581-3   QSE-SALARIO EDUCACAO	33.870,75	
4381	B.B 11.135-X   PNAT - PROGRAMA NACI	12.718,61	
4373	B.B 16.644-8   EDUCACAO 25%	11.531,99	
4401	B.B 17.661-3   PROGRAMA DE ALIMENTA	1.797,69	
4374	B.B 19.347-X   MERENDA ESCOLAR	8.546,52	
4411	B.B 28.767-9   APOIO A CRECHE BRASI	0,02	
4405	B.B 31.803-5   PM JATI PACII PROINF	5.163,36	
4407	B.B 34.326-9   PMP/FUNDEB	111.754,24	
4410	B.B 37.768-6   PRECATORIO FUNDEF JA	514.274,84	
4404	CEF 405-1   SEDUC TRANSPORTE ESC	20.105,57	
4574	CEF 71.116-5   MERENDA ESTADUAL	14.311,40	
<b>Total da Und.</b>			<b>734.074,99</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.002.816,97</b>

**Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**  
**U.O.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
4419	B.B 8.069-1   FUS	32.255,71	
4432	B.B 20.631-8   FMS REC ESTADUAL	8,26	
4437	B.B 21.283-0   FMS BLGES	7,00	
4434	B.B 21.385-3   PLANEJA SUS	13,69	
4440	B.B 25.162-3   ACADEMIA PUBLICA	316,96	
4441	B.B 25.163-1   PMJATI ACADEMIA POLI	54,92	
4444	B.B 28.069-0   FMS JATI ASSISTENCIA	718,96	
4446	B.B 33.522-3   CE 230720 FMS CUSTEI	202.703,58	
4449	B.B 33.557-6   CE 230720 FMS INVEST	110.262,56	
4497	B.B 39.605-2   COVID 19	622,16	
4572	B.B 49.349-X   PISO DA ENFERMAGEM	90.583,54	
4575	CEF 71.111-4   AQUISIÇÃO DE AMBULAN	139.950,00	
4447	CEF 624.014-8   FMS JATI ESTRUTURACA	12.887,81	
4446	CEF 624.016-4   FMS ESTRUTURACAO DE	41.118,56	
<b>Total da Und.</b>			<b>631.503,71</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>631.503,71</b>

**Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL**  
**U.O.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

4463	B.B	1.094-4	FUNDO		3.169,63
4485	B.B	28.373-8	FNAS JATI BENEFICIO		3.916,74
4489	B.B	30.205-8	ACESUAS TRABALHO		0,57
4468	B.B	30.206-6	BPC ESCOLA		2,79
4487	B.B	30.209-0	BL GBF FNAS BOLSA FA		5.256,57
4490	B.B	30.212-0	BL GSUAS FNAS		104,67
4486	B.B	30.218-X	BL PSB FNAS (CRAS,SC		13.618,64
4491	B.B	32.189-3	FNAS PROGRAMA CRIANC		4.228,36
4492	B.B	36.749-4	SIGTV ESTRUTURACAO I		27,10
4493	B.B	37.367-2	ACOES DO COVID NO SU		9,45
4173	B.B	41.875-7	PAIF CRAS		9.552,71
4170	B.B	42.316-5	SIGTV ESTRUTURACAO C		136,72
4171	B.B	42.884-1	INDICE DE GESTAO DES		697,57
4569	B.B	47.335-9	PROCAD-SUAS		1.093,48

**Total da Und. 41.815,00**

**Total da Unidade Gestora: 41.815,00**

**Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE JATI**  
**U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE JATI**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4568	B.B 11.767-6 ( CNJ	364,45

**Total da Und. 364,45**

**Total da Unidade Gestora: 364,45**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.395.004,43 (SEIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 5	SMAS	U.O.: 1101	SEC. ASSISTENCIA SOC	4173	B.B	41.875-7 ( PAIF CRAS )
---------	------	------------	----------------------	------	-----	------------------------

Saldo Inicial: 9.552,71 (D)

C. Inf.	2075	FRANCISCO ALVES DA	017414	Out	017414 -	2.700,00 (C)	6.852,71 (D)
---------	------	--------------------	--------	-----	----------	--------------	--------------

U.G.: 3	SEC. EDUCA	U.O.: 0802	FUNDO EDUCACAO	4373	B.B	16.644-8 ( EDUCACAO 25%
---------	------------	------------	----------------	------	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 11.531,99 (D)

C. Inf.	3730	IAFAEL- IMPRESSAO E	000358	Out	000358 -	200,00 (C)	11.331,99 (D)
---------	------	---------------------	--------	-----	----------	------------	---------------

C. Inf.	7244	MANOEL MUSILANIO	122801	Out	122801 -	6.000,00 (C)	5.331,99 (D)
---------	------	------------------	--------	-----	----------	--------------	--------------

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4	SEC. SAÚDE	U.O.: 1001	SEC. SAÚDE	4419	B.B	8.069-1 ( FUS	)	
						Saldo Inicial:	32.255,71	(D)
C. Inf.	7097	IBIAPABA MOTOS LTDA	204724	Out	204724 -	274,63	(D)	32.530,34 (D)
C. Inf.	2674	CLINICA DE ODONTOLOGIA	121206	Out	121206 -	610,00	(C)	31.920,34 (D)
U.G.: 5	SMAS	U.O.: 1101	SEC. ASSISTENCIA SOC	4463	B.B	1.094-4 ( FUNDO	)	
						Saldo Inicial:	3.169,63	(D)
C. Inf.	291	FRANCISCO DE A TAVARES	00111111	Out	001111 -	1.100,00	(C)	2.069,63 (D)
C. Inf.	3139	DISTRIBUIDORA DE	03100003	Out	03100003 -	1.755,00	(C)	314,63 (D)
C. Inf.	6331	POPAG - PESSOAL	100501	Out	100501 -	141,40	(C)	173,23 (D)
U.G.: 5	SMAS	U.O.: 1101	SEC. ASSISTENCIA SOC	4485	B.B	28.373-8 ( FMAS JATI BENEFEICIO	)	
						Saldo Inicial:	3.916,74	(D)
C. Inf.	3213	E R INDUSTRIA E	122801	Out	122801 -	1.470,00	(C)	2.446,74 (D)
U.G.: 2	FUNDO	U.O.: 0201	GABINETE	4501	B.B	3.523-8 ( FPM	)	
						Saldo Inicial:	54.809,68	(D)
C. Inf.	6916	CIA GESTÃO RECURSOS	022424	Out	022424 -	1.684,70	(C)	53.124,98 (D)
C. Inf.	4175	MILTON DA SILVA BRITO	121501	Out	121501 -	136,17	(C)	52.988,81 (D)
U.G.: 2	FUNDO	U.O.: 0201	GABINETE	4555	CEF	71.043-6 ( PMJ 028/CIDADES COMP	)	
						Saldo Inicial:	200.978,97	(D)
C. Inf.	470	CAIXA ECONOMICA	181142	Out	181142 -	1.838,71	(C)	199.140,26 (D)
U.G.: 99	CMJ	U.O.: 0101	CAMARA	4568	B.B	11.767-6 ( CMJ	)	
						Saldo Inicial:	384,45	(D)
C. Inf.	6922	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02012023	Out	02012023 -	238,43	(C)	126,02 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Jati**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

**Demonstrativo - Consolidado**

---

---

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
LIMA  
Contador 019068

---

PATRICIA ROCHA DA SILVA  
Tesoureiro

---

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO  
Prefeita





## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149801  
08/01/2024 08:48:20

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 3523-8PREF MUNIC JATI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			113.128,93 C
01/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.011.969	83.400,00 C	
			01/12 15:48 PREF MUNICIPAL DE JATI			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.708	43.590,00 D	
			01/12 15:51 HIDROPLAST IND E COM LTD			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	1.510,00 D	
			01/12 15:51 CELY TURISMO E EVENTOS L			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	11.976,69 D	
			01/12 15:51 CELY TURISMO E EVENTOS L			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.036.756	57.919,61 D	
			01/12 15:51 EUGENIA F P FEITOSA			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.066.559	3.060,00 D	
			01/12 15:53 FIRME E LTDA			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.066.559	3.600,00 D	
			01/12 15:53 FIRME E LTDA			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.610	16.020,65 D	
			01/12 15:51 MARTINS E LTDA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.466,66 D	
			260 0001 033677449000148 33.677.449 SE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.711,90 D	
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.078,54 D	
			104 0744 037413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	300,00 D	
			104 0744 68893426315 FRANCISCO LUCIANO			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	350,00 D	
			104 0744 06726155336 ANDRESSON KAIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	600,00 D	
			104 0744 06726155336 ANDRESSON KAIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	600,00 D	
			237 0688 11282000314 ANA BEATRIZ DOS S			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	600,00 D	
			237 0688 09301034328 LUCAS LUIS OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049	2.296,25 D	
			30/11 CELY TURISMO E EVENTOS LT			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049	2.163,57 D	
			30/11 CELY TURISMO E EVENTOS LT			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049	2.092,00 D	
			30/11 CELY TURISMO E EVENTOS LT			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049	2.091,37 D	
			30/11 CELY TURISMO E EVENTOS LT			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.050.042	1.197,70 D	
			30/11 PREF MUNIC DE JATI *			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.214	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.215	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.216	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.217	11,50 D	



			11/12 16:40 MARIA S LUNA PEREIRA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.478	192,00 D ✓
			11/12 16:40 MARIA S LUNA PEREIRA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.478	160,00 D ✓
			11/12 16:40 MARIA S LUNA PEREIRA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.478	902,00 D ✓
			11/12 16:40 MARIA S LUNA PEREIRA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.478	944,00 D ✓
			11/12 16:40 MARIA S LUNA PEREIRA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.879,04 D ✓
			11/12 16:40 FERREIRA E LUNA COM SER		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.066,20 D ✓
			11/12 16:44 FERREIRA E LUNA COM SER		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.864	816,58 D ✓
			11/12 16:44 FERREIRA E LUNA COM SER		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.032.564	1.100,00 D ✓
			11/12 16:40 FRANCISCO DE A. TAVARES		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.981.000.019.868	1.900,00 D ✓
			11/12 16:40 JEAN CARLOS C BARROS		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.981.000.023.542	400,00 D ✓
			11/12 16:40 MONICA R PEREIRA MARIANO		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.981.000.023.542	600,00 D ✓
			11/12 16:40 MÔNICA R PEREIRA MARIANO		
11/12/2023	0640	99015 120	Transferido para Poupança	550.981.510.023.834	2.500,00 D ✓
			11/12 16:44 ELIAS ANTONIO DOS SANTOS		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.011.000.007.683	2.719,24 D ✓
			11/12 16:44 VALTERNI ANGELIN PEREIRA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	4.378,56 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	14.245,61 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.917,64 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	149,28 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	381,38 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	168,18 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	168,70 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	9.723,50 D ✓
			11/12 16:40 TRIVALE ADMINISTRACAO LT		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.066.559	3.600,00 D ✓
			11/12 16:44 FIRME E LTDA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.462	180,00 D ✓
			11/12 16:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	556.756.000.000.131	1.400,00 D ✓
			11/12 16:40 IATA F S 01533887306		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.200,00 D ✓
			237 0688 02865714802 CICERO ANTONIO DO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	400,00 D ✓
			104 0744 09199514494 ABILIO RAMALHO FR		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.000,00 D ✓
			260 0001 037952722000106 HENRIQUE SOBR		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.000,00 D ✓
			237 0688 61410166341 LUCAS DJALMA TEIX		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	600,00 D ✓
			237 0688 50197959334 FRANCISCA ALVES D		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	300,20 D ✓
			104 0744 06711375300 JOSE PEREIRA ANGE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	235,00 D ✓
			237 0688 03910198309 JEOVA MILOQUE PERE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.950,00 D ✓

			237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.120,00 D ✓
			104 0744 06899199680 FRANCISCO NELSON		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.000,00 D ✓
			104 0744 06899199680 FRANCISCO NELSON		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	48,00 D ✓
			104 0744 02978293357 EDUARDO FERNANDES		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	720,00 D ✓
			237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D		
11/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.113	250,00 D ✓
			DARF - 07.413.255/0001-25 -1345		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	740,05 D ✓
			004 0114 96354895368 FATIMA JANAINA BE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	691,59 D ✓
			104 0744 00488526553 WILTON DA SILVA B		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	600,00 D ✓
			237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	723,90 D ✓
			104 0744 02978293357 EDUARDO FERNANDES		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	600,00 D ✓
			260 0001 02552758380 PATRICIA ROCHA DA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	600,00 D ✓
			104 0744 05551144305 ALANY COSTA ALVES		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.120	1.674,50 D ✓
			S E S INFORMATICA ASSESSORIA E		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	600,00 D ✓
			237 0688 09197042390 GENNYFER AYARIMIS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	150,10 D ✓
			104 0744 97413330300 MARIA DE LOURDES		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	600,00 D ✓
			237 0688 08276018316 MARIA CAMILA DOS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	600,00 D ✓
			237 0688 07927599341 DEYCIANA NONATO C		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	600,00 D ✓
			104 0744 06073606311 DANIELE PEREIRA G		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	600,00 D ✓
			237 0688 08295046306 JOSE RIBAMAR DOS		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.127	66,17 D ✓
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	320,00 D ✓
			237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	1.500,00 D ✓
			104 0744 00089450341 LUCIANO GOMES DA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	520,00 D ✓
			237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	1.500,00 D ✓
			237 0688 04086629305 FABICNY SIQUEIRA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	2.000,18 D ✓
			237 0688 76005992368 SEBASTIAO BEZERRA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	2.800,00 D ✓
			104 0744 05394311412 JOSE ROBERTO RIBE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	1.250,00 D ✓
			077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	700,00 D ✓
			237 0688 02413077324 CICERA PROFIRIO D		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	350,07 D ✓
			237 0688 34704310353 JOSE PINHEIRO DA		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.796	12,00 D ✓
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.797	12,00 D ✓
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.798	12,00 D ✓
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.799	12,00 D ✓
			Cobrança referente 11/12/2023		



11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.800	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.801	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.802	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.803	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.804	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.805	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.806	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.807	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.808	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.809	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.810	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.811	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.812	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.813	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.814	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.815	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.816	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.817	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.818	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.819	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.820	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.821	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.822	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.823	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.824	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.825	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.826	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.827	12,00 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.828	12,00 D	610.487,05 C
		Cobrança referente 11/12/2023			
12/12/2023	0563	99015 870 Transferência recebida	550.563.000.034.049	1.828,89 C	✓
		12/12 10:02 CELY TURISMO E EVENTOS L			
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.069	205.000,00	✓
		12/12 16:04 PM JATI -FUS			
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.016.644	8.000,00 D	✓
		12/12 16:04 PM JATI EDUCACAO 25			



12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.200,00 D	
		237 0688 04985616329 SILVANA GOMES DE			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	774,47 D	
		004 0114 021765863000120 AGUIAR GONDIM			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D	
		104 0744 08414593399 ANA CAROLINA DE O			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.829	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.830	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.831	12,00 D	598.505,47 C
		Cobrança referente 12/12/2023			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.094	4.000,00 D	592.505,47 C
		14/12 14:38 P MUN JATI F M ACAA SOCI			
15/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.045.052	7.800,00 D	
		15/12 15:55 T C DE ARRUDA EIRELI			
15/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.094	10.000,00 D	
		15/12 15:55 P MUN JATI F M ACAA SOCI			
15/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.006.069	40.000,00 D	
		15/12 15:55 PM JATI-FUS			
15/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.767	137.881,66 D	
		15/12 15:55 CAMARA MUNICIPAL JATI C			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	691,59 D	
		104 0744 00488526553 WILTON DA SILVA B.			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.182,16 D	
		004 0029 017690855000194 FLAY ENGENHAR			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	45.178,35 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	7.760,00 D	
		004 0111 011895493000148 GRANDE SERRA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	11.350,00 D	
		004 0111 011895493000148 GRANDE SERRA			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.947	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.948	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.949	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.950	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.951	12,00 D	329.601,71 C
		Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	148.387	2.083,00 C	331.684,71 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.221,74 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	368.303,65 C	
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.094	20.000,00 D	
		20/12 15:48 P MUN JATI F M ACAA SOCI			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.016.644	269.000,00 D	
		20/12 15:48 PM JATI EDUCACAO 25			
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.955,24 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.328,80 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	358,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	774,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	43.909,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13013 240 Contrib Enidade Classe	48.955	797,00 D	339.981,92 C
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
21/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.016.644	10.000,00 D	339.981,92 C
		21/12 14:55 PM JATI EDUCACAO 25			

22/12/2023	0640	99015 970 Transferência recebida	550.640.000.011.969	57.900,00 C	
		22/12 11:39 PREF MUNICIPAL DE JATI			
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.519.882	450.000,00 C	
		104 0744 7413255000125 PREF MUN JATI			
22/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.094	28.000,00 D	
		22/12 11:42 P MUN JATI F M ACOA SOCI			
22/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.069	450.000,00 D	
		22/12 14:20 PM JATI -FUS			
22/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.364	2.000,00 D	
		22/12 11:42 RAQUEL CARDOSO SA SAMPAL			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	172,33 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.203	50,86 D	
		CAGECE			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.204	20,13 D	
		CAGECE			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.205	57,10 D	
		CAGECE			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	25.579,48 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	12.333,52 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	21.855,00 D	
		004 0237 037087144000137 B SAM SOLAR C			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	300,20 D	
		341 0500 05776697379 LEANDRO DE JESUS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	200,00 D	
		104 0744 09199514494 ABILIO RAMALHO FR			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.213	4.820,08 D	
		DARF - 07.413.255/0001-25 -3703			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	146.950,32 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049	394,95 D	
		20/12 CELY TURISMO E EVENTOS LT			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.100.000.023.542	400,00 D	
		20/12 MONICA R PEREIRA MARIANO			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	230.000.000.021.824	13.760,00 D	
		20/12 MARX2 CONSTRUCOES LTDA			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.231	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.232	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.233	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.234	12,00 D	40.939,95 C
		Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.031.787	6,50 D	40.933,45 C
		Cobrança referente 11/12/2023			
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.760,31 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	476.220,84 C	
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	5.056,00 D	
		28/12 15:19 CELY TURISMO E EVENTOS L			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.020.119	8.500,00 D	
		28/12 15:19 JAEFFERSON JOSE DE SOUZA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.020.119	19.970,00 D	
		28/12 16:09 JAEFFERSON JOSE DE SOUZA			
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.999,80 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	74.997,16 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D	
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.753,80 D	
		104 0744 00488526353 WILTON DA SILVA B			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.185,00 D	

104 0744 00488526353 WILTON DA SILVA B						
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos		122.803	31.237,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.804	96,62 D
CREA CE						
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.805	1.536,24 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.806	59,82 D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	220.000,00 D
104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.693		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.694		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.695		12,00 D 60.488,68 C
Cobrança referente 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	4.813,25 D
237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE						
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	1.464,92 D
104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE						
29/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	64.000.000.050.042		1.197,70 D
28/12 PREF MUNIC DE JATI *						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.317		12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.318		12,00 D 52.988,81 C
Cobrança referente 29/12/2023						
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			52.988,81 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

52

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72450



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:12:30

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 3538-6PREF MUNIC JATI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,212,88 C
04/12/2023		0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.108	3,40 D	1,209,48 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,73 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,85 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,14 D	1,226,09 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,14 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,32 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,42 D	1,240,23 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1,240,23 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por agrupamento

## Extrato de Conta Corrente

G335101505608166016  
10/01/2024 19:35:08

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
 Conta corrente 6052-6 PMJ CONTA UNICA  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:29 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	4.550,96 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.550,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA



Visualizar em português

## Extrato de Conta Corrente

G332241735013458011  
24/01/2024 17:51:28

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 8053-4 PREF MUNICIPAL DE JATI  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			405,07 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			405,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332241735013458012  
24/01/2024 17:53:05

## Cliente

---

Agência	840-8
Conta	8053-4 PREF MUNICIPAL DE JATI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF208400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fixações



### Extrato de Conta Corrente

G332101732429621020  
10/01/2024 17:38:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 6054-2 PREF MUNICIPAL DE JATI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.334,49 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.334,49 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



## Extrato de Conta Corrente

19  
G3350808091217781  
08/01/2024 08:14:21

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 8015-2PREF MUN DE JATI IPM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.463,85 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	963,16 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,59 D	5.246,42 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	455,91 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,48 D	5.616,85 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	397,84 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,61 D	5.940,18 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.940,18 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:15:41

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 11912-1PREF MUNIC JATI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.365,45 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.789,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,89 D	52.787,42 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.257,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,57 D	63.912,42 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			63.912,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320608352149601  
08/01/2024 08:48:57

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 11969-5PREF MUNICIPAL DE JATI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.575,28 C
01/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.037.768	4.042,32 C	
				01/12 15:46 PRECATORIO FUNDEF JATI			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.740.993	1.198,31 C	
				104 0919 33866286000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.525.704.000.000	15,35 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.530.375.000.000	15,35 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.533.769.000.000	295,92 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	64.000.000.001.094	13,50 C	
				01/12 P MUN JATI F M			
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	64.000.000.006.069	17,80 C	
				01/12 PM JATI -FUS			
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	64.000.000.006.068	25.176,56 C	
				01/12 PM JATI -FUS			
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	64.000.000.034.226	39.997,89 C	
				01/12 FUNDO M EDUCAC			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.031.245	14.355,81 C	
				338662860001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
01/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.003.523	83.400,00 D	3.244,09 C
				01/12 15:48 PREF MUNIC JATI			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.130	95,01 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.222.000.000	27.696,46 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.125	6,80 D	33.028,76 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.564.241	193,16 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.003.523	33.000,00 D	221,82 C
				06/12 14:52 PREF MUNIC JATI			
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.011.510	195,14 C	417,06 C
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	42,15 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	21,10 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	24,75 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	67,40 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	42,15 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	34,75 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	36,35 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			
11/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	31,60 C	
				11/12 16:55 P MUN JATI F M AÇAO SOCI			

11/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	43,20 C	
		11/12 16:55 P MUN JATI F M ACAA SOCI			
11/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	43,60 C	
		11/12 16:55 P MUN JATI F M ACAA SOCI			
11/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	23,20 C	
		11/12 16:57 P MUN JATI F M ACAA SOCI			
11/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	20,55 C	
		11/12 16:57 P MUN JATI F M ACAA SOCI			
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.513	42,93 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.514	112,63 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.516	305,37 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.432.000.000	427,38 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.439.000.000	414,81 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.448.000.000	414,81 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.456.000.000	375,16 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.464.000.000	364,16 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.488.000.000	364,16 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.496.000.000	628,68 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.513.000.000	610,20 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.531.000.000	610,20 C	5.518,37 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.886.202.000.000	3.089,32 C	45.606,69 C
		003998570037-37 CIA DE DES.DOS VALES D			
14/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.008.069	21,25 C	
		14/12 14:42 PM JATI -FUS			
14/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.016.844	31,20 C	
		14/12 14:46 PM JATI EDUCACAO 25			
14/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.016.844	59,60 C	
		14/12 14:46 PM JATI EDUCACAO 25			
14/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.016.844	43,80 C	
		14/12 14:46 PM JATI EDUCACAO 25			
14/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	112,45 C	
		14/12 PM JATI -FUS			
14/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	21,56 C	
		14/12 PM JATI -FUS			
14/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	15,73 C	
		14/12 PM JATI -FUS			
14/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	118,75 C	
		14/12 PM JATI -FUS			
14/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	63,20 C	
		14/12 PM JATI -FUS			
14/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	98,85 C	
		14/12 PM JATI -FUS			
14/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	23,70 C	9.216,78 C
		14/12 PM JATI -FUS			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.880	665,20 C	
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.491.000.000	222,74 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.515.000.000	482,39 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.535.000.000	482,39 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.603.000.000	497,00 C	

12  
430,80

1907

344,79

15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.981.957.000.000	216,20 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.017.000.000	605,51 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.982.166.000.000	216,20 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.394.000.000	587,71 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.465.000.000	587,71 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.001.094	67,40 C	
		15/12 P MUN JATI F M			
15/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.001.094	23,20 C	
		15/12 P MUN JATI F M			
15/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.033.522	24,00 C	43.894,43 C
		15/12 CE 230720 FMS			
18/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.011.787	468,00 C	54.362,43 C
		18/12 13.06 CAMARA MUNICIPAL JATI C			
20/12/2023	0000	14134 789 Correios	4.550	29,38 C	
20/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.617.000.000	3.473,70 C	47.865,51 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
21/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.192.000.000	27.591,98 C	45.457,49 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.227.937.000.000	3.869,84 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.227.968.000.000	5.834,91 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.227.995.000.000	123,41 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.256.386.000.000	2.616,04 C	
		003998570037-37 CIA DE DES DOS VALES D			
22/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.003.523	57.900,00 D	25,09 C
		22/12 11:39 PREF MUNIC JATI			
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.935.000.000	16,30 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.959.000.000	10,86 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.995.000.000	2,54 C	51,39 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
27/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.011.767	468,00 C	
		27/12 11:13 CAMARA MUNICIPAL JATI C			
27/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.011.767	2.128,75 C	
		27/12 11:13 CAMARA MUNICIPAL JATI C			
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.338.380.000.000	10.865,67 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.338.389.000.000	7.243,63 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.338.406.000.000	191,95 C	20.947,39 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.008.069	73,70 C	
		28/12 15:24 PM JATI -FUS			
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.016.644	392,15 C	
		28/12 15:29 PM JATI EDUCACAO 25			
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.047.335	13,18 C	
		28/12 16:23 JATIPROCAD-SUAS			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.697	1.926,91 C	
		104 0744 7413255000125 PREF MUN JATI			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.704	9.728,42 C	
		104 0744 7413255000125 PREF MUN JATI			
28/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.001.094	52,65 C	83.734,48 C
		28/12 P MUN JATI F M			
29/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.008.069	917,36 C	
		29/12 PM JATI -FUS			
29/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	64.000.000.033.522	23.934,81 C	

2.897,85

29/12 CE 230720 FMS					
29/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	64.000.000.034.326 39.333,39 C	✓
29/12 FUNDO M EDUCAC					
29/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.280.018.771 45,47 C	87.365,43 C ✓
079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO					
31/12/2023	0000	00000 998	S A L D O		97.365,43 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20

Visualizar Pto. atualizado



### Extrato de Conta Corrente

G332101732429621019  
10/01/2024 17:38:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 12521-7 PM JATI-CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.473,83 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.473,83 C



Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA





## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:16:53

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 15210-2PM JATI ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			258,69 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.233	132,78 C	392,45 C
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			392,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 08:59:42

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 16807-6 ISS ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.242,94			2.870,145105		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.332,00			2.732,962644	1,219189734	5.403,107749
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.607,20			5.403,107749		5.403,107749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.242,94
APLICAÇÕES (+)	3.332,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,26
SALDO ATUAL =	6.607,20

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:17:21

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 16807-6ISS ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.898.851	1.282,94 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.898.917	373,81 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.898.941	1.675,25 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.332,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:18:24

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 16856-4PM JATI -SNA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.303,04 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	6.313,89 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.376,89 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,31 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,29 C	6.755,38 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,70 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	7.028,36 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	7.033,67 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	7.038,67 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	7.043,67 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	7.064,07 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,06 C	7.112,13 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,70 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	7.262,83 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,01 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,37 C	7.410,21 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,37 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,89 C	7.858,47 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	7.868,47 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	7.873,47 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.269,41 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	9.172,88 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	9.182,92 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,98 C	9.208,23 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	9.213,33 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	9.218,45 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.218,45 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
06/01/2024 09:00:13

### Cliente

Agência: 640-8  
Conta: 18767-4 DEPART NAC PROD MINERAL  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99,79			82,162471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,47			82,162471		82,162471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	100,47 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:18:48

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18767-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:00:42

Cliente	
Agência	640-8
Conta	33552-5 CONVENIO854996/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.171,65			964,702755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.179,69			964,702755		964,702755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	1.179,69

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:19:13

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 33552-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JATI FUNDO MEIO AMB

Conta: 0744 | 006 | 00071062-2

Data: 03/01/2024 - 13:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão  
0744 0055 03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JATI FUNDO MEIO AMB	07.413.255/0001-25	0006.000000071062-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.262,97C	2.622,606245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.395,95C	2.622,606245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:01:12

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 283142-2 PMJ RECOLHIMENTO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.568,14			2.937,903235		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.715,83			1.403,605331	1,222444772	4.341,508566
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.309,02			4.341,508566		4.341,508566

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.568,14
APLICAÇÕES (+)	1.715,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,05
SALDO ATUAL =	5.309,02

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:19:57

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 283142-2PMJ RECOLHIMENTO ICMS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850 LC 178/2020 Compen.União	350	1.733,16 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,33 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.715,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato por período

Cliente: PREF MUN JATI ICMS

Conta: 0744 | 006 | 00000139-7

Data: 03/01/2024 - 12:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

849

### Extrato

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	857829	APLICACAO	<del>89.756,50 D</del>	89.756,50 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	89.756,50 C ✓	0,00 C
06/12/2023	228236	APLICACAO	<del>56.058,16 D</del>	56.058,16 D
06/12/2023	170851	CRED OB	56.080,95 C ✓	22,79 C
06/12/2023	061615	TEV MESM T	22,79 D	0,00 C
12/12/2023	235885	APLICACAO	<del>96.147,67 D</del>	96.147,67 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	96.147,67 C ✓	0,00 C
19/12/2023	265876	APLICACAO	<del>106.634,11 D</del>	106.634,11 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	106.634,11 C ✓	0,00 C
20/12/2023	319945	APLICACAO	<del>56.080,95 D</del>	56.080,95 D
20/12/2023	170851	CRED OB	56.080,95 C ✓	0,00 C
22/12/2023	610825	RESGATE	450.011,00 C ✓	450.011,00 C
22/12/2023	129530	ENVIO TED	450.000,00 D ✓	11,00 C
22/12/2023	129530	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
26/12/2023	727143	APLICACAO	<del>40.796,23 D</del>	40.796,23 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	40.796,23 C ✓	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	<del>55,00 C</del>	0,00 C
27/12/2023	320837	APLICACAO	<del>199.396,36 D</del>	199.396,36 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	245.925,27 C ✓	46.528,91 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.257,78 C ✓	48.786,69 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	12.253,66 D ✓	36.533,03 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	3.055,23 D ✓	33.477,80 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80 D ✓	0,00 C
28/12/2023	329639	RESGATE	<del>498.250,18 C</del>	198.250,18 C
28/12/2023	000001	CRED TED	220.000,00 C ✓	418.250,18 C

28/12/2023	120703	ENVIO TED	306.121,04 D	112.129,14 C
28/12/2023	121109	ENVIO TED	94.418,81 D	17.710,33 C
28/12/2023	121496	ENVIO TED	6.000,00 D	11.710,33 C
28/12/2023	141243	ENVIO TED	1.926,91 D	9.783,42 C
28/12/2023	141325	ENVIO TED	9.728,42 D	55,00 C
28/12/2023	120703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	121109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	121496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	141243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	141325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	276298	RESGATE	-5.391,34 C	5.391,34 C
29/12/2023	113266	ENVIO TED	1.980,00 D	3.411,34 C
29/12/2023	113266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.400,34 C
29/12/2023	990001	ARL AUTOM	-3.400,34 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 A6 CAIXA: 0800 104 0104

154,79


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

36

 Nome da Agência  
 BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 0055    Emissão 03/01/2024

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
 CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

 Endereço  
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 PREF MUN JATI ICMS  
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25    Conta Corrente 0006.000000000139-7    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01  
 Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.564.107,06C	485.244,473528
Aplicações	648.270,32C	87.893,429551
Resgates	653.707,52D	88.481,006775
Rendimento Bruto no Mês	25.697,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.584.367,32C	484.656,896304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	89.756,50C	12.207,309302
06 / 12	APLICACAO	56.058,16C	7.621,485517
12 / 12	APLICACAO	96.147,67C	13.053,457614
19 / 12	APLICACAO	106.634,11C	14.452,238838
20 / 12	APLICACAO	56.080,95C	7.598,148998
22 / 12	RESGATE	450.011,00D	60.929,455225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	40.796,23C	5.521,771732
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	199.396,36C	26.979,243733
28 / 12	RESGATE	198.250,18D	26.815,122416

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.400,34C	459,773813
29 / 12	RESGATE	5.391,34D	728,985006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN JATI IPVA

Conta: 0744 | 006 | 00000140-0

Data: 03/01/2024 - 12:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751930	APLICACAO	702,79 D	702,79 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	702,79 C	0,00 C
04/12/2023	316268	APLICACAO	849,42 D	849,42 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	849,42 C	0,00 C
05/12/2023	857830	APLICACAO	237,19 D	237,19 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	237,19 C	0,00 C
06/12/2023	228237	APLICACAO	285,46 D	285,46 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	285,46 C	0,00 C
07/12/2023	581931	APLICACAO	31,07 D	31,07 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	31,07 C	0,00 C
08/12/2023	236667	APLICACAO	80,35 D	80,35 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	80,35 C	0,00 C
11/12/2023	597688	APLICACAO	372,33 D	372,33 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	372,33 C	0,00 C
12/12/2023	235886	APLICACAO	582,25 D	582,25 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	582,25 C	0,00 C
13/12/2023	285842	APLICACAO	269,98 D	269,98 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	269,98 C	0,00 C
14/12/2023	289236	APLICACAO	418,14 D	418,14 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	418,14 C	0,00 C
15/12/2023	773238	APLICACAO	390,62 D	390,62 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	390,62 C	0,00 C
18/12/2023	433808	APLICACAO	249,18 D	249,18 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	249,18 C	0,00 C
19/12/2023	265877	APLICACAO	230,94 D	230,94 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	230,94 C	0,00 C

20/12/2023	319946	APLICACAO	72,63 D	72,63 D
20/12/2023	170851	REP IPVA	72,63 C	0,00 C
21/12/2023	489617	APLICACAO	1.093,95 D	1.093,95 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.093,95 C	0,00 C
22/12/2023	610826	APLICACAO	1.324,73 D	1.324,73 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.324,73 C	0,00 C
26/12/2023	727144	APLICACAO	690,70 D	690,70 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	690,70 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	320838	APLICACAO	2.771,80 D	2.771,80 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.771,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AB CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**Nome da Agência  
BREJO SANTO, CECódigo Operação Emissão  
0744 0055 03/01/2024Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço CNPJ da  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora  
Vista, 00.360.305/0001-04  
São Paulo/SP - CEP 01310-300**Cliente**Nome  
PREF MUN JATI IPVA  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.413.255/0001-25 0006.000000000140-0 12/2023 01/01  
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	560.044,69C	76.248,718698
Aplicações	10.653,53C	1.444,358962
Resgates	55,00D	7,444247
Rendimento Bruto no Mês	3.894,84C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574.538,06C ✓	77.685,633413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	702,79C	95,649778
04 / 12	APLICACAO	849,42C	115,565648
05 / 12	APLICACAO	237,19C	32,258963
06 / 12	APLICACAO	285,46C	38,810215
07 / 12	APLICACAO	31,07C	4,222679
08 / 12	APLICACAO	80,35C	10,916382
11 / 12	APLICACAO	372,33C	50,567050
12 / 12	APLICACAO	582,25C	79,048984
13 / 12	APLICACAO	269,98C	36,640784
14 / 12	APLICACAO	418,14C	56,728424
15 / 12	APLICACAO	390,62C	52,976938
18 / 12	APLICACAO	249,18C	33,783055
19 / 12	APLICACAO	230,94C	31,299553
20 / 12	APLICACAO	72,63C	9,840303

✓ 21 / 12	APLICACAO	1.093,95C	148,164190
22 / 12	APLICACAO	1.324,73C	179,362452
26 / 12	APLICACAO	690,70C	93,486278
• 26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.771,80C	375,037276

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN DE JATI

Conta: 0744 | 006 | 00071008-8

Data: 03/01/2024 - 12:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvdoria: 0800 725 7474

AB CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão  
0744 0055 03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora  
Vista, 00.360.305/0001-04  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Cliente**

Nome  
PREF MUN DE JATI  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.413.255/0001-25 0006.000000071008-8 12/2023 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545,04C	74,205858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	548,80C	74,205858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

15



### Extrato por período

Cliente: PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS

Conta: 0744 | 006 | 00071010-0

Data: 03/01/2024 - 13:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751937	APLICACAO	<del>308,45 D</del>	308,45 D
01/12/2023	102255	ARR DH CB	56,58 C	251,87 D
01/12/2023	102255	ARR DH CB	268,67 C	16,80 C
01/12/2023	102255	DEB TARIFA	5,60 D	11,20 C
01/12/2023	102255	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
04/12/2023	316279	APLICACAO	<del>473,50 D</del>	473,50 D
04/12/2023	102255	ARR DH CB	92,50 C	381,00 D
04/12/2023	102255	ARR DH CB	384,43 C	3,43 C
04/12/2023	102255	ARR AUTOAT	23,77 C	27,20 C
04/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,80 D	24,40 C
04/12/2023	102255	DEB TARIFA	22,40 D	2,00 C
04/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
05/12/2023	857839	APLICACAO	<del>416,83 D</del>	416,83 D
05/12/2023	102255	ARR DH CB	128,95 C	287,88 D
05/12/2023	102255	ARR DH CB	321,48 C	33,60 C
05/12/2023	102255	DEB TARIFA	11,20 D	22,40 C
05/12/2023	102255	DEB TARIFA	22,40 D	0,00 C
06/12/2023	228246	APLICACAO	<del>606,13 D</del>	606,13 D
06/12/2023	102255	ARR DH CB	143,48 C	462,65 D
06/12/2023	102255	ARR DH CB	501,85 C	39,20 C
06/12/2023	102255	DEB TARIFA	11,20 D	28,00 C
06/12/2023	102255	DEB TARIFA	28,00 D	0,00 C
07/12/2023	581944	APLICACAO	<del>2.043,13 D</del>	2.043,13 D
07/12/2023	102255	ARR DH CB	169,23 C	1.873,90 D
07/12/2023	102255	ARR DH CB	1.944,88 C	70,98 C
07/12/2023	102255	ARR AUTOAT	17,82 C	88,80 C

46

07/12/2023	102255	DEB TARIFA	14,00 D	74,80 C
07/12/2023	102255	DEB TARIFA	72,80 D	2,00 C
07/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
08/12/2023	236675	APLICACAO	<del>1.119,95 D</del>	1.119,95 D
08/12/2023	102255	ARR DH CB	117,23 C	1.002,72 D
08/12/2023	102255	ARR DH CB	169,47 C	833,25 D
08/12/2023	102255	ARR AUTOAT	736,62 C	96,63 D
08/12/2023	102255	ARR INTER	132,43 C	35,80 C
08/12/2023	102255	DEB TARIFA	8,40 D	27,40 C
08/12/2023	102255	DEB TARIFA	22,40 D	5,00 C
08/12/2023	102255	DEB TARIFA	3,00 D	2,00 C
08/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
11/12/2023	597696	APLICACAO	<del>349,48 D</del>	349,48 D
11/12/2023	102255	ARR DH CB	50,87 C	298,61 D
11/12/2023	102255	ARR DH CB	222,11 C	76,50 D
11/12/2023	102255	ARR AUTOAT	92,50 C	16,00 C
11/12/2023	102255	DEB TARIFA	5,50 D	10,40 C
11/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	8,40 C
11/12/2023	102255	DEB TARIFA	8,40 D	0,00 C
12/12/2023	235896	APLICACAO	<del>6.671,62 D</del>	6.671,62 D
12/12/2023	102255	ARR DH CB	628,83 C	6.042,79 D
12/12/2023	102255	ARR DH CB	666,42 C	5.376,37 D
12/12/2023	102255	ARR AUTOAT	92,50 C	5.283,87 D
12/12/2023	102255	ARR INTER	5.360,37 C	76,50 C
12/12/2023	102255	DEB TARIFA	44,80 D	31,70 C
12/12/2023	102255	DEB TARIFA	25,20 D	6,50 C
12/12/2023	102255	DEB TARIFA	4,50 D	2,00 C
12/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
13/12/2023	285849	APLICACAO	<del>2.728,09 D</del>	2.728,09 D
13/12/2023	102255	ARR DH CB	17,89 C	2.710,20 D
13/12/2023	102255	ARR DH CB	632,49 C	2.077,71 D
13/12/2023	102255	ARR INTER	2.105,91 C	28,20 C
13/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,80 D	25,40 C
13/12/2023	102255	DEB TARIFA	22,40 D	3,00 C
13/12/2023	102255	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
14/12/2023	289246	APLICACAO	<del>632,78 D</del>	632,78 D
14/12/2023	102255	ARR DH CB	46,39 C	586,39 D
14/12/2023	102255	ARR DH CB	631,19 C	44,80 C

14/12/2023	102255	DEB TARIFA	5,60 D	39,20 C
14/12/2023	102255	DEB TARIFA	39,20 D	0,00 C
15/12/2023	773245	APLICACAO	146,17 D	146,17 D
15/12/2023	102255	ARR DH CB	19,80 C	126,37 D
15/12/2023	102255	ARR DH CB	95,97 C	30,40 D
15/12/2023	102255	ARR AUTOAT	40,80 C	10,40 C
15/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	8,40 C
15/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,80 D	5,60 C
15/12/2023	102255	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
18/12/2023	433814	APLICACAO	153,31 D	153,31 D
18/12/2023	102255	ARR DH CB	167,31 C	14,00 C
18/12/2023	102255	DEB TARIFA	14,00 D	0,00 C
19/12/2023	265888	APLICACAO	2.517,71 D	2.517,71 D
19/12/2023	102255	ARR DH CB	315,35 C	2.202,36 D
19/12/2023	102255	ARR DH CB	2.303,16 C	100,80 C
19/12/2023	102255	DEB TARIFA	16,80 D	84,00 C
19/12/2023	102255	DEB TARIFA	84,00 D	0,00 C
20/12/2023	319961	APLICACAO	577,02 D	577,02 D
20/12/2023	102255	ARR DH CB	61,45 C	515,57 D
20/12/2023	102255	ARR DH CB	505,04 C	10,53 D
20/12/2023	102255	ARR AUTOAT	43,33 C	32,80 C
20/12/2023	102255	DEB TARIFA	5,60 D	27,20 C
20/12/2023	102255	DEB TARIFA	25,20 D	2,00 C
20/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
21/12/2023	489625	APLICACAO	841,96 D	841,96 D
21/12/2023	102255	ARR DH CB	727,95 C	114,01 D
21/12/2023	102255	ARR DH CB	130,81 C	16,80 C
21/12/2023	102255	DEB TARIFA	8,40 D	8,40 C
21/12/2023	102255	DEB TARIFA	8,40 D	0,00 C
22/12/2023	610835	APLICACAO	1.354,38 D	1.354,38 D
22/12/2023	102255	ARR DH CB	40,90 C	1.313,48 D
22/12/2023	102255	ARR DH CB	1.211,88 C	101,60 D
22/12/2023	102255	ARR AUTOAT	140,00 C	38,40 C
22/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,80 D	35,60 C
22/12/2023	102255	DEB TARIFA	33,60 D	2,00 C
22/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
26/12/2023	727153	APLICACAO	675,44 D	675,44 D
26/12/2023	102255	ARR DH CB	319,44 C	356,00 D

26/12/2023	102255	ARR DH CB	327,12 C	28,88 D
26/12/2023	102255	ARR INTER	52,78 C	23,90 C
26/12/2023	102255	DEB TARIFA	1,50 D	22,40 C
26/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,80 D	19,60 C
26/12/2023	102255	DEB TARIFA	19,60 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	320854	RESGATE	24.548,10 C	24.548,10 C
27/12/2023	102255	ARR DH CB	34,02 C	24.582,12 C
27/12/2023	102255	ARR DH CB	513,58 C	25.095,70 C
27/12/2023	102255	ARR AUTOAT	92,50 C	25.188,20 C
27/12/2023	142988	ENVIO TED	8.280,00 D ✓	16.908,20 C
27/12/2023	143126	ENVIO TED	15.820,00 D ✓	1.088,20 C
27/12/2023	143437	ENVIO TED	1.000,00 D ✓	88,20 C
27/12/2023	142988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,20 C
27/12/2023	143126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,20 C
27/12/2023	143437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,20 C
27/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,80 D	52,40 C
27/12/2023	102255	DEB TARIFA	50,40 D	2,00 C
27/12/2023	102255	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
28/12/2023	329644	APLICACAO	2.247,18 D	2.247,18 D
28/12/2023	102255	ARR DH CB	80,63 C	2.166,55 D
28/12/2023	102255	ARR DH CB	2.219,75 C	53,20 C
28/12/2023	102255	DEB TARIFA	5,60 D	47,60 C
28/12/2023	102255	DEB TARIFA	47,60 D	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AB CADXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

 Nome da Agência  
 BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 0055    Emissão 03/01/2024

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
 CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

 Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	07.413.255/0001-25	0006.000000071010-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.451,97C	12.042,516770
Aplicações	23.863,13C	3.237,463553
Resgates	24.603,10D	3.328,914496
Rendimento Bruto no Mês	674,27C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.386,27C ✓	11.951,065828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	308,45C	41,980071
04 / 12	APLICACAO	473,50C	64,420822
05 / 12	APLICACAO	416,83C	56,690855
06 / 12	APLICACAO	606,13C	82,407467
07 / 12	APLICACAO	2.043,13C	277,678904
08 / 12	APLICACAO	1.119,95C	152,156844
11 / 12	APLICACAO	349,48C	47,463736
12 / 12	APLICACAO	6.671,62C	905,770351
13 / 12	APLICACAO	2.728,09C	370,247270
14 / 12	APLICACAO	632,78C	85,848310
15 / 12	APLICACAO	146,17C	19,823969
18 / 12	APLICACAO	153,31C	20,785296
19 / 12	APLICACAO	2.517,71C	341,228020



20 / 12	APLICACAO	577,02C	78,177775
21 / 12	APLICACAO	841,96C	114,034756
22 / 12	APLICACAO	1.354,38C	183,376928
26 / 12	APLICACAO	675,44C	91,420837
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	24.548,10D	3.321,470246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Extrato por período**

Cliente: TRAD FESTA PADROEIRA

Conta: 0744 | 006 | 00071043-6

Data: 03/01/2024 - 13:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AB CAIXA: 0800 104 0104



32

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão  
0744 0055 03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRAD FESTA PADROEIRA Análise do Perfil do Investidor	07.413.255/0001-25	0006.000000071043-6	12/2023	01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.774,85C	26.926,564607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.365,41C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.140,26C ✓	26.926,564607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

53

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:03:12

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 49180-2 MUNICIPIO DE JATI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65.502,72			53.933,003357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.952,07			53.933,003357		53.933,003357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.502,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,35
SALDO ATUAL =	65.952,07 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:20:25

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 49180-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:03:37

Cliente	
Agência	640-8
Conta	49181-0 MUNICIPIO DE JATI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.512,89			21.829,930298		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.694,77			21.829,930298		21.829,930298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.512,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,88
SALDO ATUAL =	26.694,77 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:20:53

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 49181-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JATI

Conta: 0744 | 006 | 00071105-0

Data: 03/01/2024 - 14:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidas: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

---

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





### Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:22:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 10581-3PM JATI-QSE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.894,69 C
06/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	800.004	4.292,61 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.927,27 D	
			260 0001	04689984367 MARIA EUNICE ALVE			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.937,29 D	
			004 0114	05761597357 CICERO IAGO DA SI			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.292,61 D	
			237 0688	07423664480 ERIVALDO PEREIRA			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	8.976,87 D	
			104 0776	00884321495 ANA SHIRLEY DE C			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	7.811,79 D	
			077 0001	045470784000150 MATHEUS BARRE			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.819	12,00 D	-
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.820	12,00 D	-
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.821	12,00 D	-
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.822	12,00 D	-
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.823	12,00 D	6.181,47 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.859.000.142	28.689,28 C	33.870,75 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			33.870,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:04:30

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 11135-X PM JATI-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.674,92			12.082,893195		
06/12/2023	RESGATE	14.259,00			11.724,000540	1,216223076	358,892655
	Aplicação 19/10/2023	2.172,98			1.786,670493		
	Aplicação 23/11/2023	12.086,01			9.937,330047		
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.247,02			10.041,886503	1,219593549	10.400,779158
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.718,61			10.400,779158		10.400,779158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.674,92
APLICAÇÕES (+)	12.247,02
RESGATES (-)	14.259,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,67
SALDO ATUAL =	12.718,61

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:23:08

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 11135-XPM JATI-PNAT  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 045530393000183 ERIVAN DOS SA	120.603	3.297,00 D	
06/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada 05/12 JOSE TAVARES CALDAS	64.000.000.027.127	4.683,00 D	
06/12/2023		0000	13105 474 Transferência enviada 05/12 FRANCISCO JOSE DA SILVA	64.000.510.006.848	6.279,00 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.259,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.066	2.422,67 C	
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.149	7.034,16 C	
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.087	2.790,25 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.247,02 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:49:41

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 16644-8PM JATI EDUCACAO 25  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.819,87 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.500,19 D	
				237 0688 08577132364 JOSE GUERTON LEOB			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.254	11,50 D	37.308,18 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	29.000,00 C	
				05/12 15:30 PREF MUNIC JATI			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.882	300,00 D	
				05/12 15:32 GUSTAVO H PEREIRA VIDAL			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.019.134	300,00 D	
				05/12 15:33 GIDALVO PAULO S SANTOS			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.337	300,00 D	
				05/12 15:34 JHEISON YAN SANTANA SILV			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.512	300,00 D	
				05/12 15:34 JADSON V SILVA SANTOS			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.892	300,00 D	
				05/12 15:34 LARISSA HELEN BEZERRA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.818	300,00 D	
				05/12 15:36 RENAN GONCALVES DE SOUSA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.004	300,00 D	
				05/12 15:35 NAYARA DE AQUINO MOREIRA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.006	300,00 D	
				05/12 15:36 JESSICA J FRANCISCA SILV			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.277	300,00 D	
				05/12 15:34 RAELINE PEREIRA DE SOUZA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.887	300,00 D	
				05/12 15:35 JHORDAN SOARES DOS SANTO			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.040.409	300,00 D	
				05/12 15:33 CICERA MARIA DA SILVA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.042.364	300,00 D	
				05/12 15:32 ELBER REINALDO RODRIGUES			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.045.111	300,00 D	
				05/12 15:34 SARA ELEM PEREIRA SOUSA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.045.956	300,00 D	
				05/12 15:35 JADE M FIRMINO SILVA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.046.174	300,00 D	
				05/12 15:36 IRIS R SILVA GONDIM			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.047.739	300,00 D	
				05/12 15:35 JOAO PEDRO SOUZA SILVA			
05/12/2023		0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.031.664	300,00 D	
				05/12 15:35 ANA S PEREIRA SOUSA			
05/12/2023		0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.034.327	300,00 D	
				05/12 15:34 KAREM LETICIA DE SOUSA			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.044.668	300,00 D	
				05/12 15:34 ERIK DAVI TEIXEIRA LEITE			
05/12/2023		0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.870.510.011.350	300,00 D	
				05/12 15:34 FRANCISCO SALES DE SA FH			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.028.028	300,00 D	
				05/12 15:36 ALEXANDRO SOUSA SANTOS			
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.547	300,00 D	
				05/12 15:33 ALEXIA PEREIRA DOS SANTO			

05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.017.199	300,00 D
		05/12 15:36 JESSICA M P SILVA		
05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.017.813	300,00 D
		05/12 15:34 MARIA J A CAMPOS		
05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.017.828	300,00 D
		05/12 15:34 BRENDA SOLIZA SILVA		
05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.017.901	300,00 D
		05/12 15:35 MARIA L Q VIDAL		
05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.679.000.054.879	300,00 D
		05/12 15:34 JENIELE F SILVA		
05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	556.550.000.039.256	300,00 D
		05/12 15:34 LUCAS E ANDRADA BARBOZA		
05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.024.427	300,00 D
		05/12 15:34 SARA OLIVEIRA DIAS LUCEN		
05/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.028.725	300,00 D
		05/12 15:34 SABRINA O DIAS LUCENA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	300,00 D
		104 0744 08310628358 ALAN DE SOUSA HON		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	300,00 D
		260 0001 09285006329 ALISSON PEREIRA D		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	300,00 D
		104 0744 07892840303 TEREZA ATANY SIQU		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	300,00 D
		260 0001 60570633338 ANA CLARA DOS SAN		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	300,00 D
		260 0001 60572981320 ANA DHAYRA ARAUJO		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	300,00 D
		260 0001 04321180392 EILSON GOMES NOVA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	300,00 D
		260 0001 04712157321 ANA ISABELA ARARU		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	300,00 D
		260 0001 07912174346 ISRAEL SILVA LUCE		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	300,00 D
		104 0744 08142654300 JASNA JANYELLY DA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	300,00 D
		260 0001 07964728318 IGOR PEREIRA MORA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	300,00 D
		260 0001 06247396350 JULIANA BENVENUTO		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	300,00 D
		260 0001 08487406378 LARA DIAS NUNES		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	300,00 D
		104 0744 08198239375 MAIZA DA SILVA CA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	300,00 D
		237 0688 07788696366 LEONARDO AQUINO V		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	300,00 D
		237 0688 81679789356 MARIA RARYSSA LUC		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	300,00 D
		260 0001 05951427100 MARIANA ALVES DA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	300,00 D
		260 0001 07060244352 NAJLA LEOBINO PET		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	300,00 D
		336 0001 07980915330 PEDRO HENRIQUE LU		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	300,00 D
		237 0688 08913203340 SKARLETY DE FIGUE		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	300,00 D
		077 0001 08839227385 ITALO RYAN SANTAN		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	300,00 D
		237 0688 62349303365 JOAO VITOR PEREIR		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	300,00 D
		260 0001 05551239365 JOSE ARAUJO SILVA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	300,00 D
		237 0688 07881237341 JOSIMAR MIGUEL DO		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	300,00 D
		237 0688 08704111362 MARIO FERREIRA VI		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	300,00 D

62

			623 0001 09736233308 VIVIAN DINIZ DANT		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	300,00 D	
		290 0001 01198032324 FRANCISCO IGOR VI			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	300,00 D	
		104 3587 07643881340 IRIS REGINA SANTO			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	300,00 D	
		104 0744 30772460310 DARLENE ANTONIA D			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	300,00 D	
		260 0001 09403070307 JOSE AFONSO FREIR			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	300,00 D	
		104 0744 09143295371 JUAN JANAILSON PE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	300,00 D	
		237 0688 08436651308 NAILA DE AQUINO M			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	300,00 D	
		104 0744 09642993309 GEORGE ALEX PERE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	300,00 D	
		260 0001 08269456357 ESTHEFANY CORDEIR			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	300,00 D	
		260 0001 07870762369 IASMIN BENTO DE S			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	300,00 D	
		260 0001 06362447336 ANALICE SIQUEIRA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	300,00 D	
		104 0744 14626392407 LAYZA TAISSA SIQU			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	300,00 D	
		104 0032 62303375339 GUSTAVO ALENCAR V			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	300,00 D	
		237 0688 09938865313 MICHELLI DIAS PIN			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	300,00 D	
		260 0001 08911922390 DHEBORA LAYZA DAN			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	300,00 D	
		260 0001 08572574395 ADNA KIZIA LEITE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	300,00 D	
		237 0688 08727152308 BRUNA MOURA DE QU			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	300,00 D	
		260 0001 08895239326 ANTHONY ITALO FRE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	300,00 D	
		104 0744 08269891363 VIRNA BANDEIRA NO			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	300,00 D	
		104 0744 08812856330 MARIA DE FATIMA F			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	300,00 D	
		104 0744 07443635354 NATIANE DE AQUINO			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546	300,00 D	
		237 0688 09298869318 ARYANA SOUSA DA S			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	300,00 D	
		237 0688 08881683300 LUMA RAYSSA FERRE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548	300,00 D	
		237 0688 60572288395 MATEUS MARTINS PE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.549	300,00 D	
		260 0001 71219178152 MARCOS ALBERTO PE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550	300,00 D	
		260 0001 08300022350 TAYLSON SANTOS LE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.551	300,00 D	
		237 0688 08077862330 SAMUEL HEIDNER GO			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	300,00 D	
		260 0001 08258603345 LYLIANE VIDAL DA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	300,00 D	
		104 0346 07823314320 GEAN ALMEIDA VALE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554	300,00 D	
		260 0001 09522290300 JOAO SAMPAIO CAMP			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	300,00 D	
		237 0688 08206995358 ANA LUDMYLLA CARV			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	300,00 D	
		260 0001 08010007340 HELLEN FURTADO LE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	300,00 D	
		260 0001 08270963305 SABRINA PEREIRA C			

05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	300,00 D
		237 0688 07444616389 LAISA CAMPOS SOUS		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559	300,00 D
		260 0001 08769941335 MARIA CLARA ALVES		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.560	300,00 D
		104 0744 81878938324 VITORIA DA SILVA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.561	300,00 D
		237 0688 10904228304 MYCHELE FERREIRA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.562	300,00 D
		104 0744 08789311321 LETICIA REINALDO		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.563	300,00 D
		260 0001 10238266311 HELLEN DO NASCIME		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.564	300,00 D
		104 0744 03841047386 DAMIANA GOMES DA		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.565	300,00 D
		260 0001 14203872430 ANA CAROLLINA DO		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.568	300,00 D
		237 0688 08066616317 EDUARDO AUGUSTO C		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.567	300,00 D
		104 0032 10174994389 CAUA NASCIMENTO D		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.568	300,00 D
		104 0684 87784566349 ANTONIA SALES VIT		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.569	300,00 D
		104 0744 05064310374 JOSIVAN DE ALMEID		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.570	300,00 D
		077 0001 06888374364 EXPEDITO GABRIEL		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.571	300,00 D
		341 0500 08007903321 LUIS HENRIQUE SAN		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.572	300,00 D
		260 0001 08810131371 MILENA BARROS BRI		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.573	300,00 D
		260 0001 07207853327 MAYANA CAROLINE D		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.574	300,00 D
		237 0688 07345830365 THIAGO PEREIRA LI		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.575	300,00 D
		104 0744 07077078388 KAYLANE GOMES FEI		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.576	300,00 D
		260 0001 07882257311 WENDERSON SILVA S		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.577	300,00 D
		237 0688 11061929310 CAIO EDUARDO QUER		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.578	300,00 D
		260 0001 09352687310 EMILY DE MORAES S		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.579	300,00 D
		260 0001 08653687392 ALEX ANTONIO DA S		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.580	300,00 D
		260 0001 02405626314 INGRID SUELLEM RO		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.581	300,00 D
		237 0688 07233976350 AGI AIRYS MICHELLY		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.566	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.567	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.568	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.569	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.570	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.571	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.572	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.573	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.574	12,00 D









Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.640	12,00 D		
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.641	12,00 D		
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.642	12,00 D		
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.643	12,00 D		
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.644	12,00 D		
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.645	12,00 D		
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.646	12,00 D	32.036,18 C	
Cobrança referente 05/12/2023						
06/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.012	3.958,50 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
06/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.023.388	3.570,00 D		
06/12 14:58 MAGLEIDE A S 11584119446						
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.649,00 D		
237 0688 34884424387 JOSE VICENTE DE L						
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.832,80 D		
237 0688 06800996320 NAPOLEAO RIBEIRO						
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.276,00 D		
237 0688 50196057353 ROSEVAN CAVALCANT						
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.956,50 D		
104 0744 08265318352 JOSE IVAN ANDRELI						
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	3.892,56 D		
077 0001 043570564000172 ALLMAX CONTRU						
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	4.626,00 D		
077 0001 043570564000172 ALLMAX CONTRU						
06/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.027.104	3.339,00 D		
05/12 VICENTE RAIMUNDO SANTOS						
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.828	12,00 D		
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.829	12,00 D		
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.830	12,00 D		
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.831	12,00 D		
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.832	12,00 D		
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.833	12,00 D	4.784,72 C	
Cobrança referente 06/12/2023						
11/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	29.000,00 C	33.784,72 C	
11/12 17:40 PREF MUNIC JATI						
12/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	8.000,00 C	33.784,72 C	
12/12 16:04 PREF MUNIC JATI						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	5.022,00 D		
14/12 14:46 JOSE IRESVAN ARAUJO						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.583.000.034.049	399,96 D		
14/12 14:46 CELY TURISMO E EVENTOS L						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	31,20 D		
14/12 14:48 PREF MUNICIPAL DE JATI						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	59,60 D		
14/12 14:46 PREF MUNICIPAL DE JATI						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	43,80 D		
14/12 14:46 PREF MUNICIPAL DE JATI						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.027.672	780,00 D		
14/12 14:46 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.030.667	180,00 D		
14/12 14:46 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI						
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.024.435	2.473,50 D		
14/12 14:46 MARIA C S A 09100023477						

14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.208.000.025.686	3.958,50 D	
		14/12 14:47 JOSE I ANDRELINO JR			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.451	4.000,00 D	
		14/12 14:46 GLAUBER ROBSON P C LIMA			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.777,65 D	
		14/12 14:46 TRIVALE ADMINISTRACAO LT			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	558.758.000.000.358	200,00 D	
		14/12 14:46 IAFANEL - I C V LTDA			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.132,40 D	
		104 0744 23358785300 MARIA DE FATIMA D			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.250,00 D	
		077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	592,80 D	
		237 0688 06577132364 JOSE GUERTON LEOB			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	832,20 D	
		104 0744 04233917393 GESSYCA LARYSSE G			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.440,00 D	
		104 0744 08899199660 FRANCISCO NELSON			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	380,00 D	
		104 0744 08899199660 FRANCISCO NELSON			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	600,00 D	
		237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	85,00 D	
		237 0688 03910198309 JEOVA MILQUE PERE			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.900,00 D	
		104 0744 22262466300 AMELIA DIOCINA PE			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	6.000,00 D	
		260 0001 037952722000156 HENRIQUE SOBR			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	4.292,61 D	
		237 0688 045575683000143 ERIVALDO PERE			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.845	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.846	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.847	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.848	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.849	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.850	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.851	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.852	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.853	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.854	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.855	12,00 D	1.221,50 C
		Cobrança referente 14/12/2023			
20/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	269.000,00 C	
		20/12 15:48 PREF MUNIC JATI			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001.267.314.36 D	2.907,14 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	10.000,00 C	2.907,14 C
		21/12 14:55 PREF MUNIC JATI			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D	
		237 0688 07045402317 DIOGO HUAN CAVALC			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	248.500.000.017.853	300,00 D	
		21/12 IZADORA V VICTOR			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.256	12,00 D	12.295,14 C
		Cobrança referente 22/12/2023			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	392,15 D	

28/12 15:29 PREF MUNICIPAL DE JATI					
28/12/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.000,00 D
			237 0688 44829680300 MANOEL MOSILANIO		
28/12/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	547,00 D
			104 0744 015196884000103 RONALDO FELIX		
28/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.752	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.753	12,00 D 5.331,99 C
			Cobrança referente 28/12/2023		
31/12/2023	0000	00000999	S A L D O		5.331,99 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:04:56

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 17661-3 PM JATI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,30			12,595422		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.779,32			1.457,482595	1,220817323	1.470,078017
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.797,69			1.470,078017		1.470,078017

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,30
APLICAÇÕES (+)	1.779,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.797,69

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:24:06

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 17661-3PM JATI-MEREN  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.138.519.000.053	1.779,32 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	1.779,32 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:05:24

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 19347-X PM JATI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.488,29			6.989,009300		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.546,52			6.989,009300		6.989,009300

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.488,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,23
SALDO ATUAL =	8.546,52

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350809091217781  
08/01/2024 08:24:55

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 19347-x  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:05:49

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 28767-9 PM JATI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,014891		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,014891		0,014891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:25:15

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 28767-8PM JATI-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	28,10 D	
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	28,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320806352149601  
08/01/2024 09:06:17

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 31803-5 PM JATI-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.128,18			4.222,393392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.163,36			4.222,393392		4.222,393392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.128,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	5.163,36

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149801  
08/01/2024 09:06:42

Cliente	
Agência	640-8
Conta	34326-9 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	262.327,05			215.992,346432		
01/12/2023	RESGATE	87.549,75			72.060,272542	1,214937814	143.932,073890
	Aplicação 10/11/2023	51,39			42,299146		
	Aplicação 13/11/2023	760,96			626,332926		
	Aplicação 14/11/2023	78.561,63			64.663,067145		
	Aplicação 16/11/2023	418,30			344,301363		
	Aplicação 20/11/2023	7.756,47			6.384,252962		
04/12/2023	APLICAÇÃO	855,47			539,316268	1,215372201	144.471,390158
05/12/2023	APLICAÇÃO	46.691,99			38.404,473991	1,215795587	182.875,864149
06/12/2023	APLICAÇÃO	37.671,20			30.973,923076	1,216223076	213.849,787225
07/12/2023	APLICAÇÃO	314,16			258,216924	1,216651469	214.108,004149
08/12/2023	APLICAÇÃO	136.882,36			113.946,857526	1,217079286	328.054,861675
11/12/2023	APLICAÇÃO	419,58			344,626889	1,217490606	328.399,468564
12/12/2023	APLICAÇÃO	49.823,53			40.908,677999	1,217920804	369.308,168563
13/12/2023	APLICAÇÃO	251,35			206,303946	1,218347999	369.514,470509
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.996,41			1.638,040537	1,218779361	371.152,511046
15/12/2023	RESGATE	272.573,63			223.569,656468	1,219189734	147.582,854578
	Aplicação 20/11/2023	34.323,40			28.152,632711		
	Aplicação 21/11/2023	56.654,07			46.468,623287		
	Aplicação 23/11/2023	1.782,62			1.462,135251		
	Aplicação 24/11/2023	183,75			150,715963		
	Aplicação 27/11/2023	345,53			283,409115		
	Aplicação 28/11/2023	82.191,14			67.414,558563		
	Aplicação 04/12/2023	657,53			539,316268		
	Aplicação 05/12/2023	46.822,34			38.404,473991		
	Aplicação 06/12/2023	37.763,09			30.973,923076		
	Aplicação 07/12/2023	314,82			258,216924		
	Aplicação 08/12/2023	11.535,54			9.461,652319		
18/12/2023	APLICAÇÃO	324,81			266,326433	1,219593549	147.849,181011
19/12/2023	APLICAÇÃO	55.241,87			45.260,183231	1,220001026	193.129,364242
20/12/2023	APLICAÇÃO	609.817,43			499.682,884559	1,220406881	692.812,248801
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.783,66			2.280,160960	1,220817323	696.092,409761
22/12/2023	RESGATE	703.974,02			576.447,895032	1,221227497	118.644,514729
	Aplicação 06/12/2023	127.600,21			104.485,205207		
	Aplicação 11/12/2023	420,87			344,626889		
	Aplicação 12/12/2023	49.958,80			40.908,677999		
	Aplicação 13/12/2023	251,94			206,303946		
	Aplicação 14/12/2023	2.000,42			1.638,040537		
	Aplicação 16/12/2023	325,25			266,326433		
	Aplicação 19/12/2023	55.297,40			45.260,183231		
	Aplicação 20/12/2023	468.119,13			383.318,530790		
26/12/2023	APLICAÇÃO	21.632,13			17.707,631115	1,221634448	136.352,045844
27/12/2023	APLICAÇÃO	128.066,39			104.797,233281	1,222039900	241.149,279125
28/12/2023	RESGATE	96.368,30			78.832,436612	1,222444772	162.316,842513
	Aplicação 20/12/2023	96.368,30			78.832,436612		
29/12/2023	RESGATE	86.735,20			70.928,628293	1,222851789	91.388,214220
	Aplicação 20/12/2023	45.895,97			37.531,917157		
	Aplicação 21/12/2023	2.788,30			2.280,160960		
	Aplicação 26/12/2023	21.653,69			17.707,631115		
	Aplicação 27/12/2023	16.397,24			13.409,019061		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111.754,24			91.368,214220		91.388,214220

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	262.327,05
APLICAÇÕES (+)	1.094.372,34
RESGATES (-)	1.247.200,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.254,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.254,95
SALDO ATUAL =	111.754,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320908352149601  
06/01/2024 06:53:18

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 34326-9FUNDO M EDUCACAO FME  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	290,68 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	34.008,52 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	6.942,18 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	39.997,89 D	
				30/11 PREF MUNICIPAL DE JATI			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.050.042	6.890,84 D	
				30/11 PREF MUNIC DE JATI *			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.548,75 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	655,47 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655,47 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	301,02 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.380,97 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.691,99 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	319,04 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.199,35 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.152,81 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.671,20 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	314,16 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,16 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	23,16 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.039,97 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.422,16 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.667,10 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.696,31 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	500,22 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	333,42 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.682,36 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	419,58 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419,58 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	0,09 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	322,04 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.501,40 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.823,53 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	251,35 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,35 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	595,29 C	
14/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.401,12 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.996,41 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	343,10 C	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.990,00 D	
				237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	750,00 D	
				237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	269.176,93 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.573,83 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	324,81 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,81 D	0,00 C

19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	362,13 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.879,74 C	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	55.241,87 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	3,20 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	220.217,07 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	283.287,28 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.379,61 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.174,01 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.147,53 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.682,60 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	236,78 C	
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	490,00 C	
20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.109,35 C	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	609.817,43 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.665,70 C	
21/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	267,33 C	
21/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	850,63 C	
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.783,68 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	482,53 C	
22/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:46 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	1.363,46 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.413.255/0001-25 -3703	122.201	10.740,92 D	
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.202	692.362,17 D	
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	703.974,02 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	397,49 C	
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.241,14 C	
26/12/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.031.809	6,50 D	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21.632,13 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	398,69 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.505,65 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.160,85 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	126.066,39 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	6,94 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.930,86 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.068,63 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.450,59 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.774,15 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	208,67 C	
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:35 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	2.656,47 D	
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	15.909,27 D	
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.802	74,24 D	
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.803	154,64 D	
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.804	488,50 D	
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.805	155,66 D	
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.806	551,33 D	
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.807	196.816,04 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.388,30 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.903	34.020,35 D	
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.904	6.490,62 D	
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	64.000.000.011.969	39.333,39 D	
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.050.042	6.890,84 D	

## 28/12 PREF MUNIC DE JATI \*

29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.735,20 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:07:21

### Cliante

Agência 640-8  
Conta 37768-6 PRECATORIO FUNDEF JATI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	792.801,57			652.769,409721		
01/12/2023	RESGATE	282.127,65			232.215,712400	1,214937814	420.553,697321
	Aplicação 02/05/2022	282.127,65			232.215,712400		
29/12/2023	SALDO ATUAL	514.274,84			420.553,697321		420.553,697321

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.801,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	282.127,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.600,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.600,92
SALDO ATUAL =	514.274,84

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,8880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:27:44

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 37768-6PRECATORIO FUNDEF JATI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.007.738	80.000,00 D	
				01/12 15:46 ANTONIO JOSE DE SOUZA			
01/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	4.042,32 D	
				01/12 15:46 PREF MUNICIPAL DE JATI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	188.073,83 D	
				104 4406 028311343000196 CONSTRUTORA C			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.255	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.127,65 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: JATI PREFEITURA

Conta: 0744 | 006 | 00000405-1

Data: 03/01/2024 - 12:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	857837	RESGATE	15.791,23 C	15.791,23 C
05/12/2023	874818	DB OBT CE	15.791,23 D ✓	0,00 C
14/12/2023	289243	RESGATE	30.609,71 C	30.609,71 C
14/12/2023	881702	DB OBT CE	18.009,25 D ✓	12.600,46 C
14/12/2023	881706	DB OBT CE	12.600,46 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

 Nome da Agência  
 BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 0055    Emissão 03/01/2024

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
 CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

 Endereço  
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora  
 Vista,  
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 JATI PREFEITURA  
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25    Conta Corrente 0006.000000000405-1    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01  
 Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	66.244,38C	9.019,010939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.400,94D	6.300,454680
Rendimento Bruto no Mês	262,13C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.105,57C ✓	2.718,556259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	15.791,23D	2.147,681571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	30.609,71D	4.152,773109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JATI

Conta: 0744 | 006 | 00071103-3

Data: 03/01/2024 - 13:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	061615	CRED TEV	22,79 C	22,79 C
08/12/2023	877179	DB OBT CE	<del>22,79 D</del>	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

---

90

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JATI

Conta: 0744 | 006 | 00071116-5

Data: 03/01/2024 - 14:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	597700	APLICACAO	2.000,00 D	2.000,00 D
11/12/2023	170851	CD S2 OB55	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	319964	RESGATE	14.000,00 C	14.000,00 C
20/12/2023	230716	ESTORNOOBT	21.180,00 C	35.180,00 C
20/12/2023	230716	ESTORNOOBT	17.862,00 C	53.042,00 C
20/12/2023	888065	DB OBT CE	17.862,00 D	35.180,00 C
20/12/2023	888074	DB OBT CE	21.180,00 D	14.000,00 C
20/12/2023	888158	DB OBT CE	14.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	489631	RESGATE	40.669,84 C	40.669,84 C
21/12/2023	888406	DB OBT CE	40.669,84 D	0,00 C
22/12/2023	610840	RESGATE	21.180,00 C	21.180,00 C
22/12/2023	889279	DB OBT CE	21.180,00 D	0,00 C
27/12/2023	320858	RESGATE	17.862,00 C	17.862,00 C
27/12/2023	890978	DB OBT CE	17.862,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AB CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JATI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25	Conta Corrente 0006.000000071116-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.422,89C	14.353,068947
Aplicações	2.000,00C	271,624907
Resgates	93.711,84D	12.689,590862
Rendimento Bruto no Mês	600,35C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.311,40C ✓	1.935,102993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	2.000,00C	271,624907
20 / 12	RESGATE	14.000,00D	1.896,795493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	40.669,84D	5.508,307907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	21.180,00D	2.867,676643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	17.862,00D	2.416,810816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:53:56

### Cliente - Conta atual

Agência: 640-8  
Conta corrente: 8069-1PM JATI -FUS  
Período do extrato: 12 / 2023

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			74.348,85 C
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	11.486,04 D	
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.745,30 D	
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.088,83 D	
			104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	757,62 D	
			104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	792,00 D	
			237 0688 41459228304 MARIA ZILDA FERRE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	792,00 D	
			237 0688 39945677349 MARIA DE LOUDES D			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	792,00 D	
			237 0688 73715450363 MARIA DE FATMA D			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	792,00 D	
			104 0744 30799139300 ANA CLEIDE BEZERR			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	792,00 D	
			237 0688 23369590387 RAIMUNDO INACIO D			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	792,00 D	
			237 0688 67818951334 MARIA DO SOCORRO			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	792,00 D	
			237 0688 92657850391 IVETE TAVARES DA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	792,00 D	
			237 0688 67818986391 MARIA DE LOURDES			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	792,00 D	
			237 0688 77400796391 MARIA PIANO DE LI			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	792,00 D	
			237 0688 68110049320 TEREZINHA VITAL P			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	792,00 D	
			237 0688 50194348334 FRANCINEIDE APRIG			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	792,00 D	
			237 0688 92127347315 ZULMIRA LEITE DE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	792,00 D	
			237 0688 39964698372 AUDENIR PAULO DA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	200,00 D	
			237 0688 90492145334 EDIMAR ALVES DE L			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	200,00 D	
			237 0688 02305505337 CICERO DANIEL EVA			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.003.918	10.413,50 D	
			30/11 HOSP GERAL JATI S-C LTDA			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	17,80 D	
			30/11 PREF MUNICIPAL DE JATI			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	25.178,58 D	
			30/11 PREF MUNICIPAL DE JATI			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.016.398	792,00 D	
			30/11 JULIETA PEREIRA DE BRITO			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.050.042	5.222,09 D	
			30/11 PREF MUNIC DE JATI *			
01/12/2023		0000	13105 474 Transferência enviada	64.000.510.027.609	200,00 D	
			30/11 JOSE ROBSON GOMES NOGUEIR			

01/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada 30/11 JOSE ROBSON GOMES NOGUEIR	64.000.510.027.609	200,00 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.232	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.233	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.234	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.235	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.236	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.237	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.238	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.239	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.240	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.241	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.242	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.243	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.244	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.245	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.246	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.247	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.248	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.249	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.032.250	11,50 D	3.434,61 C
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67980660382 MARIA CLISALVA DE	120.501	792,00 D	
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.502	357,00 D	
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.503	815,18 D	
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.100.565	12,00 D	1.458,43 C
06/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:54 RODE TRANSPORTES E SERVI	553.515.000.056.616	261,00 D	
06/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:54 RODE TRANSPORTES E SERVI	553.515.000.056.616	192,50 D	
06/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.601	37,23 D	
06/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.602	321,17 D	646,53 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.190,82 C	
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	180,59 C	92.017,94 C
12/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:04 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	205.000,00 C	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:11 LINEMED COMERCIO DE PROD	550.069.000.074.571	1.663,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:23 J J DIST PROD HOSP LTDA	550.246.000.015.241	1.069,20 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	1.063,00 D	

18

207

			12/12 16:11 CELY TURISMO E EVENTOS L		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	500,00 D ✓
			12/12 16:11 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	350,00 D ✓
			12/12 16:11 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	5.000,00 D ✓
			12/12 16:11 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	8.850,00 D ✓
			12/12 16:11 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	6.000,00 D ✓
			12/12 16:11 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	3.400,00 D ✓
			12/12 16:23 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	500,00 D ✓
			12/12 16:47 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	6.000,00 D ✓
			12/12 16:47 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.299	11.500,00 D ✓
			12/12 16:47 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.017.764	1.850,00 D ✓
			12/12 16:11 C C M ESPECIALIZADA LTDA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.017.764	250,00 D ✓
			12/12 16:11 C C M ESPECIALIZADA LTDA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.017.764	250,00 D ✓
			12/12 16:11 C C M ESPECIALIZADA LTDA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.017.764	250,00 D ✓
			12/12 16:11 C C M ESPECIALIZADA LTDA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.672	250,00 D ✓
			12/12 16:47 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.032.564	780,00 D ✓
			12/12 16:23 FRANCISCO DE A. TAVARES		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.981.000.016.858	1.100,00 D ✓
			12/12 16:11 COMERCIAL FARMACEUTICA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.981.000.016.858	3.752,57 D ✓
			12/12 16:11 COMERCIAL FARMACEUTICA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.015.415	3.870,61 D ✓
			12/12 16:47 F O CORREIA SARAIVA HMSA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.059.564	13.000,00 D ✓
			12/12 16:23 INSTITUTO W T L LTDA		
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.005.518	4.168,00 D ✓
			12/12 16:47 ABBOTT L BRASIL LTDA		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	790,00 D ✓
			104 0744 08889199680 FRANCISCO NELSON		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.399,84 D ✓
			341 1478 032980596000120 PNZMED DISTRI		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.530,00 D ✓
			237 5639 013041828000140 EDRL SERVICOS		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	470,00 D ✓
			004 0114 013968729000106 L G PINHEIRO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	6.000,00 D ✓
			260 0001 037952722000156 HENRIQUE SOBR		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	610,00 D ✓
			748 2302 015226690000179 DALTON PEIXOT		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	280,00 D ✓
			748 2302 015226690000179 DALTON PEIXOT		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.496,00 D ✓
			237 0692 54599350320 ANDRE CAVALCANTE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.878,15 D ✓
			104 0744 02978293357 EDUARDO FERNANDES		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.834	12,00 D ✓
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.835	12,00 D ✓
			Cobrança referente 12/12/2023		



12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.836	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.837	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.838	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.839	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.840	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.841	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.842	12,00 D	182.280,57 C
		Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.034.478	368,00 D	181.912,57 C
		12/12 MARIA S LUNA PEREIRA			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.111,92 D	
		14/12 14-42 PHARMAPLUS LTDA			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	21,25 D	
		14/12 14-42 PREF MUNICIPAL DE JATI			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.030.667	778,00 D	
		14/12 14-42 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.030.667	1.448,00 D	
		14/12 14-42 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.700	3.067,20 D	
		14/12 14-42 PANORAMA C P M F LTDA			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	7.675,50 D	
		14/12 14-42 TGM G EDITORA EIRELI			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.236,40 D	
		341 9249 010647227000268 TUPAN SAUDE C			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.250,00 D	
		077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	844,80 D	
		237 1379 011773173000169 MALUREL COMER			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	200,00 D	
		237 0688 04350884327 RENATO PAULO DE O			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	2.240,52 D	
		104 0744 23358785300 MARIA DE FATIMA D			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	14.144,80 D	
		033 4058 015024770000141 FRANCISCO ERI			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	700,00 D	
		237 0688 04601507316 LEANDRO GOMES DE			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	3.000,00 D	
		336 0001 045248897000105 META CLINICA			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	4.000,00 D	
		237 6033 015025492000147 MATIAS E ACIO			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	3.000,00 D	
		077 0001 036275571000186 CONSULTORIO M			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	450,30 D	
		260 0001 06744267388 WINNE MATIAS CAND			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	200,00 D	
		237 0688 61410166341 LUCAS DJALMA TEIX			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	403,75 D	
		260 0001 04889573360 MONICA FERREIRA M			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	6.000,00 D	
		748 2301 026518842000123 F G C FERROZA			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.447	950,00 D	
		104 0744 23358785300 MARIA DE FATIMA D			
14/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.053.711	3.193,30 D	
		12/12 CRALAB S A EIRELI - ME			
14/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	23.900.000.008.601	533,74 D	
		12/12 MAXXI DISTRIBUIDORA			
14/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	24.600.000.015.241	122,00 D	
		12/12 J J DIST PROD HOSP LTDA			
14/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	24.600.000.015.241	2.229,14 D	



			12/12 J J DIST PROD HOSP LTDA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 24.600.000.015.241	241,80 D ✓
			12/12 J J DIST PROD HOSP LTDA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 24.600.000.015.241	4.400,14 D ✓
			12/12 J J DIST PROD HOSP LTDA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 24.600.000.015.241	3.512,46 D ✓
			12/12 J J DIST PROD HOSP LTDA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.011.969	112,45 D ✓
			12/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.011.969	21,56 D ✓
			12/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.011.969	15,73 D ✓
			12/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.011.969	118,75 D ✓
			12/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.011.969	63,20 D ✓
			12/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.011.969	98,85 D ✓
			12/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.011.969	23,70 D ✓
			12/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.017.414	1.147,30 D ✓
			12/12 F ALVES SILVA PAP ME	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.034.864	1.775,24 D ✓
			12/12 FERREIRA E LUNA COM SER	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.034.864	3.236,46 D ✓
			12/12 FERREIRA E LUNA COM SER	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 64.000.000.034.864	1.713,01 D ✓
			12/12 FERREIRA E LUNA COM SER	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 87.000.000.042.681	199,80 D ✓
			12/12 JEFERSON R O EIRELI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 98.100.000.016.858	3.754,20 D ✓
			12/12 COMERCIAL FARMACEUTICA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 101.100.000.007.693	3.387,55 D ✓
			12/12 VALTERNI ANGELIN PEREIRA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 106.000.000.015.488	2.400,00 D ✓
			12/12 EBENONE ANTONIO DA SILVA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 129.300.000.007.059	6.441,20 D ✓
			12/12 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 129.300.000.007.059	11.253,35 D ✓
			12/12 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 159.800.000.049.875	3.946,50 D ✓
			12/12 OXIGENIO P.C EIRELI	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 183.600.000.116.901	75,00 D ✓
			12/12 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 230.400.000.003.031	7.500,00 D ✓
			12/12 BARTOLOMEU T C BARROS	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 230.400.000.008.481	4.000,00 D ✓
			12/12 GLAUBER ROBSON P C LIMA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 248.500.000.009.403	1.200,80 D ✓
			12/12 GIOVANE ALVES DA SILVA	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 259.100.000.104.444	22.391,28 D ✓
			12/12 TRIVALE ADMINISTRACAO LTD	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 259.100.000.104.444	31.192,21 D ✓
			12/12 TRIVALE ADMINISTRACAO LTD	
14/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada 361.300.000.069.380	158,00 D ✓
			12/12 TGM G EDITORA EIRELI	
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 833.481.100.146.830	12,00 D ✓
			Cobrança referente 14/12/2023	
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 833.481.100.146.831	12,00 D ✓
			Cobrança referente 14/12/2023	
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 833.481.100.146.832	12,00 D ✓
			Cobrança referente 14/12/2023	
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 833.481.100.146.833	12,00 D ✓
			Cobrança referente 14/12/2023	

OC

14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.834	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.835	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.836	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.837	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.838	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.839	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.840	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.841	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.842	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.843	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.844	12,00 D	2.551,41 C
		Cobrança referente 14/12/2023			
15/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	40.000,00 C	
		15/12 15:55 PREF MUNIC JATI			
15/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.015.293	6.260,00 D	
		15/12 15:58 INST MADRE TEREZA-IMTAVI			
15/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.989	640,00 D	
		15/12 15:58 CENTRO DE MEDICINA NUCLE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,00 D	
		237 0688 01682493326 JAILMA RODRIGUES			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	610,00 D	
		004 0114 013968729000106 L G PINHEIRO			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D	
		237 0688 04350864327 RENATO PAULO DE O			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	200,00 D	
		237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	32.105,44 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.981	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.982	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.983	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.984	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.985	12,00 D	2.225,97 C
		Cobrança referente 15/12/2023			
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,85 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/PPM	300	59.328,80 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	950	85,48 C	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	33.872,36 D	27.971,74 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	2.703,67 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	2.027,75 D	23.240,32 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	450.000,00 C	
		22/12 14:20 PREF MUNIC JATI			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	250,00 D	
		237 0688 90492145334 EDIMAR ALVES DE L			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.000,00 D	
		748 2301 026518842000123 F G C FEITOZA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	24.705,88 D	
		748 2301 047881882000105 CARVALHO E VI			

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	374.208,74 D	✓
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.003.910	10.413,50 D	✓
		21/12 HOSP GERAL JATI S-C LTDA			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	11.400,00 D	✓
		20/12 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	183.600.000.116.901	1.425,00 D	✓
		20/12 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.251	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.252	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.253	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.254	12,00 D	45.789,20 C
		Cobrança referente 22/12/2023			
28/12/2023	0000	14011 650 COTA DAF - CREDITO	350	3,32 C	✓
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.997,16 C	✓
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,61 C	✓
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	73,70 D	✓
		28/12 15:24 PREF MUNICIPAL DE JATI			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.016.398	792,00 D	✓
		28/12 15:21 JULIETA PEREIRA DE BRITO			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.016.398	1.980,00 D	✓
		28/12 15:22 JULIETA PEREIRA DE BRITO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D	✓
		237 0688 02306505337 CICERO DANIEL EVA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	550,00 D	✓
		237 0688 45823280353 MARIA DAS GRACAS			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D	✓
		237 0688 82028718334 MARIA DE FATIMA D			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	100,00 D	✓
		237 0688 04350884327 RENATO PAULO DE O			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	100,00 D	✓
		237 0688 90492145334 EDIMAR ALVES DE L			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	792,00 D	✓
		237 0688 67960660362 MARIA CLISALVA DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	792,00 D	✓
		237 0688 41469229304 MARIA ZILDA FERRE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	792,00 D	✓
		237 0688 39945677349 MARIA DE LOUDES D			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	792,00 D	✓
		104 0744 30799139300 ANA CLEIDE BEZERR			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	792,00 D	✓
		237 0688 67818988391 MARIA DE LOURDES			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	792,00 D	✓
		237 0688 23369590387 RAIMUNDO INACIO D			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	792,00 D	✓
		237 0688 67818951334 MARIA DO SOCORRO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	792,00 D	✓
		237 0688 73715450363 MARIA DE FATIMA D			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	792,00 D	✓
		237 0688 92657850391 IVETE TAVARES DA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	792,00 D	✓
		237 0688 68110049320 TEREZINHA VITAL P			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	792,00 D	✓
		237 0688 50194348334 FRANCINEIDE APRIG			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	792,00 D	✓
		237 0688 92127347315 ZULMIRA LEITE DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	792,00 D	✓
		237 0688 39964698372 AUDENIR PAULO DA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	792,00 D	✓
		237 0688 77400798391 MARIA PIANO DE LI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	150,00 D	✓
		237 0688 01682493326 JAILMA RODRIGUES			

JOU

14

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.980,00 D	✓
		237 0688 67980660382 MARIA CLISALVA DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.980,00 D	✓
		237 0688 41459229304 MARIA ZILDA FERRE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.980,00 D	✓
		237 0688 39845677349 MARIA DE LOUDES D			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.980,00 D	✓
		237 0688 73715450363 MARIA DE FATIMA D			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.980,00 D	✓
		104 0744 30799139300 ANA CLEIDE BEZERR			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.980,00 D	✓
		237 0688 23368590387 RAIMUNDO INACIO D			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.980,00 D	✓
		237 0688 67818951334 MARIA DO SOCORRO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.980,00 D	✓
		237 0688 92857850391 IVETE TAVARES DA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.980,00 D	✓
		237 0688 67818988391 MARIA DE LOURDES			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.980,00 D	✓
		237 0688 68110048320 TEREZINHA VITAL P			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.980,00 D	✓
		237 0688 50184348334 FRANCINEIDE APRIG			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.980,00 D	✓
		237 0688 92127347315 ZULMIRA LEITE DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	1.980,00 D	✓
		237 0688 39864888372 AUDENIR PAULO DA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.980,00 D	✓
		237 0688 77400798391 MARIA PIANO DE LI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	1.400,30 D	✓
		104 0744 23358785300 MARIA DE FATIMA D			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.836	21.633,00 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	122.837	768,81 D	✓
		COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.980,00 D	✓
		237 0688 04206044309 CELIA INACIO DE S			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.701	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.702	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.703	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.704	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.705	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.706	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.707	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.708	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.709	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.710	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.711	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.712	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.713	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.714	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.715	12,00 D	✓

101



Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.716	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.717	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.718	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.719	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.720	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.721	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.722	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.723	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.724	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.725	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.726	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.727	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.728	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.729	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.730	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.731	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.732	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.733	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.734	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.735	12,00 D	-	-
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.736	12,00 D	51.696,48 C	70
Cobrança referente 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.980,00 D	-	-
237 0688 99665255304 MARIA ELIZANGELA						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.980,00 D	-	-
237 0688 00868751324 ILMARA FERREIRA D						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.980,00 D	-	-
237 0688 02692622375 NATALIA ROCHA NOV						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.980,00 D	-	-
237 0688 00129818348 EDCARMEN PEREIRA						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.980,00 D	-	-
237 0688 05897986347 MARIA INGRID DIAS						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.980,00 D	-	-
237 0688 94457760382 BETANIA MARIA DOS						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	4.993,95 D	-	-
237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE						
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.088,83 D	-	-
104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE						
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.011.989	917,36 D	-	-
28/12 PREF MUNICIPAL DE JATI						
29/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	64.000.510.027.609	200,00 D	-	-
28/12 JOSE ROBSON GOMES NOGUEIR						
29/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	64.000.510.027.609	200,00 D	-	-
28/12 JOSE ROBSON GOMES NOGUEIR						

29/12/2023	0000	13105474	Transferência enviada	64.000.510.027.609	400,00 D	
			28/12 JOSÉ ROBSON GOMES NOGUEIR			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.319	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.320	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.321	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.322	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.323	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.324	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.325	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.326	12,00 D	31.920,34 C
			Cobrança referente 29/12/2023			
31/12/2023	0000	00000999	S A L D O			31.920,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

130,80  
1027,50  
7039,50

103

78





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:08:35

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 20631-8 FUNDO MUN SAUDE JATI CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,21			6,758207		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,26			6,758207		6,758207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,26 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:31:32

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20631-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

106  
G3350808091217781  
08/01/2024 08:31:54

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21283-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809352149801  
08/01/2024 09:27:13

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21385-3 PMJ PLANEJASUS F M SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,60			11,197871		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,69			11,197871		11,197871

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,69 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:32:23

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21385-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149801  
08/01/2024 09:10:03

Cliante  
Agência 640-8  
Conta 25182-3 FMS/JATI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	314,82			68,103412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	316,96			68,103412		68,103412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	316,96 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:33:34

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 25162-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:10:27

Ciente  
Agência 640-8  
Conta 25183-1 FMS/JATI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

5 Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54,51			11,799397		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54,92			11,799397		11,799397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	54,92 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:33:55

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 25163-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
06/01/2024 09:10:51

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 28069-0 FUNDO M SAUDE JATI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	714,06			587,933716		
29/12/2023	SALDO ATUAL	718,96			587,933716		587,933716

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	718,96 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:34:17

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 28069-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149801  
08/01/2024 09:11:15

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 33522-3 CE 230720 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91.319,74			75.189,978312		
01/12/2023	RESGATE	1.000,00			823,087395	1,214937814	74.366,890917
	Aplicação 10/11/2023	1.000,00			823,087395		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	75.189,397803
06/12/2023	APLICAÇÃO	31.189,68			25.644,703357	1,216223076	100.834,100960
11/12/2023	RESGATE	3.700,00			3.039,037822	1,217490606	97.795,063138
	Aplicação 10/11/2023	3.700,00			3.039,037822		
12/12/2023	APLICAÇÃO	175.950,85			144.468,219462	1,217920804	242.263,282800
13/12/2023	APLICAÇÃO	53.740,66			44.109,449881	1,218347999	286.372,732481
14/12/2023	APLICAÇÃO	38.669,20			31.727,610001	1,218779361	318.100,542482
15/12/2023	RESGATE	77.859,81			63.861,930451	1,219189734	254.238,612031
	Aplicação 10/11/2023	53.346,85			43.755,818838		
	Aplicação 14/11/2023	24.513,16			20.108,111813		
18/12/2023	APLICAÇÃO	49.744,92			40.788,113417	1,219593549	295.026,725448
20/12/2023	RESGATE	97.068,12			79.537,375966	1,220408881	215.489,349482
	Aplicação 14/11/2023	9.111,48			7.465,922844		
	Aplicação 05/12/2023	1.003,79			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	31.297,02			25.644,703357		
	Aplicação 12/12/2023	55.655,83			45.604,243279		
22/12/2023	RESGATE	14.009,45			11.471,813830	1,221227497	204.017,735852
	Aplicação 12/12/2023	14.009,45			11.471,613630		
26/12/2023	APLICAÇÃO	33.649,50			27.544,655486	1,221634448	231.562,391338
28/12/2023	RESGATE	38.796,47			31.736,787533	1,222444772	199.825,603805
	Aplicação 12/12/2023	38.796,47			31.736,787533		
29/12/2023	RESGATE	41.653,52			34.062,607075	1,222851789	165.762,996730
	Aplicação 12/12/2023	41.653,52			34.062,607075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202.703,58			165.762,996730		165.762,996730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.319,74
APLICAÇÕES (+)	383.944,81
RESGATES (-)	274.087,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,40
SALDO ATUAL =	202.703,58

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:54:28

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 33522-3CE 230720 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	800.039	2.496,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.496,00 D	
			237 6920 045640212000171 ANDRE QUENTAL			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	200,00 D	
			237 0668 19599870387 TIBURTINO FREITAS			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	400,00 D	
			380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	200,00 D	
			237 0668 95724788348 LEANDRO QUERÓZ AR			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	200,00 D	
			380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.606.818.000.041	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.684.319.000.041	31.189,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.189,68 D	0,00 C
11/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.036.178	3.700,00 D	
			11/12 17:48 CENTRO G E D A LUCENA EI			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.700,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.561.000.041	80.910,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.673.000.041	47.520,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.811.000.041	47.520,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.960,85 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.325.000.041	7.347,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.661.000.012	36.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.472.000.041	56,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.816.000.041	349,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.294.000.041	7.524,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.539.000.041	396,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.740,68 D	0,00 C
14/12/2023		0640	99021 870 Transferência recebida	610.640.000.036.178	3.700,00 C	
			14/12 12:51 CENTRO G E D A LUCENA EI			
14/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.332.000.041	29.313,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.118.000.041	30.784,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	980,00 D	
			104 1357.71261222334 OZANA FRANCISCA C			

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.040,00 D	X
		237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	7.500,00 D	X
		748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	475,00 D	X
		237 0688 03910198309 JEOVA MILQUE PERE			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.447,30 D	X
		237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.170,00 D	X
		237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	760,00 D	X
		237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	50,00 D	X
		237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	100,00 D	X
		237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	83,00 D	X
		237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	83,00 D	X
		237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	200,00 D	X
		237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	200,00 D	X
		237 5775 00888700366 PEDRO DANTAS DE O			X
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	3.340,00 D	X
		104 0406 02662999381 JONAS CAVALCANTE			X
14/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.036.178	3.700,00 D	X
		12/12 CENTRO G E D A LUCENA EI			X
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.669,20 D 0,00 C	X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D	X
		237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS			X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D	X
		237 0688 19589870387 TIBURTINO FREITAS			X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	400,00 D	X
		237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS			X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	200,00 D	X
		380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA			X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	400,00 D	X
		380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA			X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	200,00 D	X
		380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA			X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	64.485,81 D	X
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			X
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	11.750,00 D	X
		004 0111 011895493000148 GRANDE SERRA			X
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	24,00 D	X
		14/12 PREF MUNICIPAL DE JATI			X
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.859,81 C 0,00 C	X
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.662.000.041	2.141,69 C	X
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.736.000.040	4.000,00 C	X
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.805.000.041	12.818,73 C	X
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.135.000.041	30.784,50 C	X
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.744,92 D 0,00 C	X
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	97.068,12 D	X
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.068,12 C 0,00 C	X
22/12/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	122.202	41,82 D	X
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			X
22/12/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	122.203	55,18 D	X
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			X
22/12/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	122.204	43,76 D	X

22/12/2023	0000	13105 361 Pgio conta água		122.205	34,37 D	
22/12/2023	0000	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO 13105 362 Pagamento conta luz		122.206	7.962,40 D	
22/12/2023	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 361 Pgio conta água		122.207	1.238,90 D	
22/12/2023	0000	CAGECE 13105 375 Impostos		122.208	2.908,07 D	
22/12/2023	0000	DARF - 07.413.255/0001-25 -3703 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	400,00 D	
22/12/2023	0000	237 0688 19699870387 TIBURTINO FREITAS 13105 470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049		824,95 D	
22/12/2023	0000	20/12 CELY TURISMO E EVENTOS LT 00000 848 Resgate Automático		1.972	14.009,45 C 0,00 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.866.000.039		23.760,00 C	
26/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.264.839.000.041		396,00 C	
28/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.265.077.000.038		1.000,00 C	
28/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.265.700.000.022		3.750,00 C	
26/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.256.173.000.039		1.000,00 C	
26/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.297.487.000.022		3.750,00 C	
26/12/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.900.031.808		6,50 D	
26/12/2023	0000	Cobrança referente 11/12/2023 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	33.849,50 D 0,00 C	
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.400.880.000.004		5.280,00 C	
28/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.401.162.000.004		5.280,00 C	
28/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	200,00 D	
28/12/2023	0000	380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	200,00 D	
28/12/2023	0000	380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA 13105 375 Impostos		122.803	48.956,47 D	
28/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 00000 848 Resgate Automático		1.972	38.796,47 C 0,00 C	
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA		122.901	400,00 D	
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01819702367 RYAN RODRIGUES SA		122.902	200,00 D	
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		122.905	11.139,00 D	
29/12/2023	0000	104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	757,62 D	
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969		23.934,81 D	
29/12/2023	0000	28/12 PREF MUNICIPAL DE JATI 13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.050.042		5.222,09 D	
29/12/2023	0000	28/12 PREF MUNIC DE JATI * 00000 848 Resgate Automático		1.972	41.653,52 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:11:42

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 33557-6 CE 230720 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.372,10			99.934,202151		
12/12/2023	RESGATE	11.894,00			9.765,823821	1,217920804	90.168,378330
	Aplicação 03/07/2023	11.894,00			9.765,823821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110.262,56			90.168,378330		90.168,378330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.372,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.894,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,46
SALDO ATUAL =	110.262,56

OK

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:35:00

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 33557-6CE 230720 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 KDN COMERCIO ATACAD	76.800.000.053.476	1.385,00 D	
12/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 BETAQUIMICA P L LTDA	301.800.000.038.394	2.105,00 D	
12/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 INOVA TECH INFORMATICA	545.600.000.016.735	8.404,00 D	
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.894,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320806352149601  
08/01/2024 09:12:10

Cliante  
Agência 640-8  
Conta 39605-2 COVID 19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	617,92			508,775278		
29/12/2023	SALDO ATUAL	622,16			508,775278		508,775278

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	622,16 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:35:25

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 39605-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:12:40

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 49349-X CE 230720 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	144,85			119,262070		
01/12/2023	APLICAÇÃO	127.935,43			105.302,039763	1,214937814	105.421,301833
15/12/2023	RESGATE	52.196,25			42.612,245334	1,219189734	62.609,056499
	Aplicação 01/11/2023	145,40			119,262070		
	Aplicação 01/12/2023	52.050,85			42.692,983264		
20/12/2023	RESGATE	50.228,07			41.158,755581	1,220408881	21.452,300938
	Aplicação 01/12/2023	50.228,07			41.158,755581		
28/12/2023	APLICAÇÃO	64.329,14			52.623,350742	1,222444772	74.075,651680
29/12/2023	SALDO ATUAL	90.583,54			74.075,651680		74.075,651680

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,85
APLICAÇÕES (+)	192.264,57
RESGATES (-)	102.424,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,44
SALDO ATUAL =	90.583,54

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350808091217781  
08/01/2024 08:35:50

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 49349-XCE 230720 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.041	64.329,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.041	63.606,29 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.935,43 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	52.196,25 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.196,25 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	14.564,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	5.156,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	30.506,70 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.228,07 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.041	64.329,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.329,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



125

### Extrato por período

Cliente: FMS JATI FNCONVENENTE

Conta: 0744 | 006 | 00624014-8

Data: 03/01/2024 - 14:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AB CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome FMS JATI FNSCONVENIENTE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.196.390/0001-33	Conta Corrente 0006.000000624014-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	12.799,45C	1.742,613534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.887,81C ✓	1.742,613534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	-----------------	----------------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato por período**

Cliente: FMS JATI FNSCONVENENTE

Conta: 0744 | 006 | 00624016-4

Data: 03/01/2024 - 14:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

A6 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	-------------------------------

**Cliente**

Nome FMS JATI FNSCONVENIENTE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.196.390/0001-33	Conta Corrente 0006.000000624016-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	40.836,63C	5.559,807579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281,93C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.118,56C ✓	5.559,807579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 1094-4P MUN JATI F M AÇAO SOCIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.888,11 C
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.467,55 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	478,67 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	92,97 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	263,69 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.107	200,00 D	
				104 0744 24889083472 MARINALDA MARIA D			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.108	200,00 D	
				104 0744 08307000300 GEOVANE TEMOTEO D			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.109	200,00 D	
				104 0744 08292570355 ROMILDA FERREIRA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.110	200,00 D	
				104 0744 02189699371 MARIA ROSILENE DO			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.111	200,00 D	
				237 0688 06819330898 ANA MARIA PEREIRA			
01/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	64.000.000.011.989	13,50 D	
				30/11 PREF MUNICIPAL DE JATI			
01/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	64.000.000.050.042	128,19 D	
				30/11 PREF MUNIC DE JATI *			
01/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	64.000.510.035.437	200,00 D	
				30/11 TAMIRES DA SILVA PEREIRA			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.205	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.206	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.207	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.208	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.209	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.210	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.211	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.212	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.213	11,50 D	1.140,04 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.104	10,20 D	1.129,84 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
11/12/2023		0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.523	62.700,00 C	
				11/12 16:52 PREF MUNICIPAL DE JATI			
11/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.011.989	42,15 D	
				11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI			
11/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.011.989	21,10 D	
				11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI			

11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	24,75 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	87,40 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	42,15 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	34,75 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	36,36 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	31,60 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	43,20 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	43,60 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:57 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	23,20 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:57 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	26,36 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:57 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	550.640.000.027.672	780,00 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:57 MANOEL JOSE DINIZ NETO	550.640.000.031.991	390,45 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:57 MARIA S LUNA PEREIRA	550.640.000.034.478	896,00 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	209,32 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 FRANCISCO DE A. TAVARES	550.870.000.032.564	1.100,00 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 MARIA C S A 09100023477	550.981.000.024.435	650,00 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 MARIA C S A 09100023477	550.981.000.024.435	765,50 D	
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:55 ARAUJO S L C M E LTDA	550.981.000.024.811	580,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02805415406 HILBERLANDIO BEZE	121.101	325,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 01740127307 FRANCIELHO FELEX	121.102	800,25 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03910198309 JEOVA MILQUE PERE	121.103	40,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02978293357 EDUARDO FERNANDES	121.104	660,25 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 27824706334 ELIEZIO LEOBINO D	121.105	600,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04889573380 MONICA FERREIRA M	121.106	690,85 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 96354895368 FATIMA JANAINA BE	121.107	400,90 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07803457327 SARA OLIVEIRA DIA	121.108	820,80 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 96354895368 FATIMA JANAINA BE	121.109	600,40 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 08899199680 FRANCISCO NELSON	121.110	430,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA	121.111	780,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 19597940353 GISEUDA LEOBINO B	121.112	628,40 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037952722000156 HENRIQUE SOBR	121.113	6.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105 375	Impostos PREF MUN BREJO SANTO	121.114	6.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	800,85 D	

10,80

132  
133

			104 0744 96354895368 FATIMA JANAINA BE			
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	600,00 D	✓
			104 0744 06689716309 EDINHO DA SILVA B			✓
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	600,00 D	✓
			104 1887 06056584399 JHONATA EUFRASIO			✓
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	600,00 D	✓
			237 0688 02502221323 MARIA LUZIANE COS			✓
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	600,00 D	✓
			280 0001 06054960327 EMILIA GIOVANA SO			✓
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	1.250,00 D	✓
			077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D			✓
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	600,00 D	✓
			237 0688 87521253353 ELUCIANA FERREIRA			✓
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	600,00 D	✓
			237 0688 00464612306 MARIA ZENEIDE RIB			✓
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	600,00 D	✓
			237 0688 06524392337 BRUNO BERNARDO DO			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.773	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.774	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.775	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.776	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.777	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.778	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.779	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.780	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.781	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.782	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.783	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.784	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.785	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.786	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.787	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.788	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.789	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.790	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.791	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.792	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.793	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.794	12,00 D	32.536,27 C
			Cobrança referente 11/12/2023			✓
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	650.640.000.003.523	4.000,00 C	36.536,27 C
			14/12 14:38 PREF MUNIC JATI			✓
15/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	650.640.000.003.523	10.000,00 C	✓
			15/12 15:55 PREF MUNIC JATI			✓



15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	3.895,86 D	✓
		237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	2.205,60 D	✓
		104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.000,00 D	✓
		237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.280,60 D	✓
		104 0744 04233917393 GESSYCA LARYSSE G			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	440,80 D	✓
		104 0744 96354895388 FATIMA JANAINA BE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	3.275,20 D	✓
		104 0744 015196984000103 RONALDO FELIX			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	8.821,80 D	✓
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	968,00 D	✓
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049	3.163,50 D	✓
		14/12 CELY TURISMO E EVENTOS LT			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	60.500.000.011.798	2.500,00 D	✓
		14/12 ACIVERA A CAVALCANTI LEAO			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	67,40 D	✓
		14/12 PREF MUNICIPAL DE JATI			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	23,20 D	✓
		14/12 PREF MUNICIPAL DE JATI			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.034.864	3.675,33 D	✓
		14/12 FERREIRA E LUNA COM SER			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.034.864	3.187,20 D	✓
		14/12 FERREIRA E LUNA COM SER			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	230.400.000.008.461	4.000,00 D	✓
		14/12 GLAUBER ROBSON P C LIMA			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	259.100.000.104.444	3.697,71 D	✓
		14/12 TRIVALE ADMINISTRACAO LTD			
15/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.107.840	1.650,00 D	✓
		14/12 S S I A CONS MUN LTDA			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.939	12,00 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.940	12,00 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.941	12,00 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.942	12,00 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.943	12,00 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.944	12,00 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.945	12,00 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.946	12,00 D	2.488,07 C
		Cobrança referente 15/12/2023			
20/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	20.000,00 C	✓
		20/12 15:48 PREF MUNIC JATI			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	5.801,45 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.562,91 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	376,20 D	14.747,51 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	26.000,00 C	✓
		22/12 11:42 PREF MUNIC JATI			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	200,00 D	✓
		237 0688 06487560370 ANDERSON FELIPE D			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	200,00 D	✓
		237 0688 04842572345 EDJANE KEANE BEZE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	200,00 D	✓

				237 0688 93972660391 JOSE PATRICIO LIM			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	600,00 D			✓
		237 0688 06487550370 ANDERSON FELIPE D					
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	600,00 D			✓
		237 0688 42407825896 ISRAEL GOMES SIQU					✓
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	600,00 D			✓
		237 0688 32577214391 MARIA DAS NEVES N					✓
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	23.184,03 D			✓
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE					✓
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.010,83 D			✓
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE					✓
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000,034.049	1.020,86 D			✓
		20/12 CELY TURISMO E EVENTOS LT					
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	56.300.000,034.049	2.041,72 D			✓
		20/12 CELY TURISMO E EVENTOS LT					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.217	12,00 D			
		Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.218	12,00 D			
		Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.219	12,00 D			
		Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.220	12,00 D			
		Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.221	12,00 D			
		Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.222	12,00 D			
		Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.223	12,00 D			
		Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.224	12,00 D	11.094,07 C		✓
		Cobrança referente 22/12/2023					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,35 D			✓
		104 0744 00058516379 ANDREIA LEOBINO N					✓
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D			✓
		104 3880 07683497371 AMANDA TEIXEIRA A					✓
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	200,00 D			✓
		104 0744 00490241328 CHIRLEIDE BENTO D					✓
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	200,00 D			✓
		104 0744 05551106306 MICAEL RIBEIRO GO					✓
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	200,00 D			✓
		104 0744 02680339355 CLARA MILENA DE S					✓
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	200,00 D			✓
		104 0744 06282570355 ROMILDA FERREIRA					✓
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	200,00 D			✓
		104 0744 24889083472 MARINALDA MARIA D					✓
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	200,00 D			✓
		104 0744 05551251308 MONIQUE LORENA DA					✓
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.810	514,83 D			✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					✓
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.811	8.184,30 D			✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					✓
28/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000,011.969	52,65 D			✓
		20/12 PREF MUNICIPAL DE JATI					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.679	12,00 D			✓
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.680	12,00 D			✓
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.681	12,00 D			✓
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.682	12,00 D			✓
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.683	12,00 D			✓
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.684	12,00 D			✓
		Cobrança referente 28/12/2023					

15  
135

7677,88

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.685	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.688	12,00 D	2.745,94 C
		Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.003	200,00 C	✓
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.467,55 D	*
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	92,97 D	*
		104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	200,00 D	✓
		104 1047 06020174328 CICERA MARIA ALVE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	200,00 D	✓
		104 0744 06292570355 ROMILDA FERREIRA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	200,00 D	✓
		104 0744 02680339355 CLARA MILENA DE S			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	200,00 D	✓
		237 0688 22990704353 LUIZ RODRIGUES DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	200,00 D	✓
		104 0744 06292570355 ROMILDA FERREIRA			
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.050.042	128,19 D	
		28/12 PREF MUNIC DE JATI *			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.310	12,00 D	-
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.311	12,00 D	-
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.312	12,00 D	-
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.313	12,00 D	-
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.314	12,00 D	-
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.315	12,00 D	-
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.316	12,00 D	-173,23 C
		Cobrança referente 29/12/2023			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			173,23 C ✓

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

53

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

749,70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:17:56

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 28373-8 CONFINAMENTO EST PE PMJAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.879,30			3.194,100595		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	4.428,731686
15/12/2023	RESGATE	1.482,00			1.215,561417	1,219169734	3.213,170269
	Aplicação 01/06/2023	34,90			28,627348		
	Aplicação 23/06/2023	765,11			643,857808		
	Aplicação 28/07/2023	661,99			542,976261		
28/12/2023	RESGATE	1.482,00			1.212,324708	1,222444772	2.000,845563
	Aplicação 28/07/2023	115,56			94,531195		
	Aplicação 24/08/2023	773,55			632,787864		
	Aplicação 27/09/2023	592,89			485,005647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.446,74			2.000,845563		2.000,845563

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.879,30
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	2.964,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	2.446,74

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 28373-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.743.045	750,00 C	
			104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.750.839	750,00 C	
			104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.470,00 D	
			104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA			
15/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.990	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.482,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.470,00 D	
			104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.299.755	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.482,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
06/01/2024 09:18:37

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 30205-8 JATIACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,56			0,464462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,57			0,464462		0,464462

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,57

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:20:06

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 30209-0 JATIBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29,35			24,165094		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.221,82			4.274,453793	1,221534448	4.298,618887
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.256,57			4.298,618887		4.298,618887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,35
APLICAÇÕES (+)	5.221,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40 ✓
SALDO ATUAL =	5.256,57 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:41:31

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 30209-0JATIBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.118.000.006	5.221,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.221,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:20:31

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 30212-0 JATIBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103,95			65,593171		
29/12/2023	SALDO ATUAL	104,67			65,593171		65,593171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	104,67

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:42:00

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 30212-0JATIBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:20:53

1449

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 30218-X JATIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96,00			79,040407		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.608,06			10.377,535257	1,214937814	10.458,575664
15/12/2023	RESGATE	2.500,56			2.051,001522	1,219189734	8.405,574142
	Aplicação 19/10/2023	96,37			79,040407		
	Aplicação 01/12/2023	2.404,19			1.971,961115		
20/12/2023	RESGATE	5.662,30			4.630,674529	1,220408881	3.765,899613
	Aplicação 01/12/2023	5.662,30			4.639,674529		
22/12/2023	RESGATE	1.260,02			1.031,765173	1,221227497	2.734,134440
	Aplicação 01/12/2023	1.260,02			1.031,765173		
28/12/2023	RESGATE	1.725,71			1.411,687487	1,222444772	1.322,446943
	Aplicação 01/12/2023	1.725,71			1.411,687487		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.001,48			9.814,337361	1,222851789	11.136,784304
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.618,64			11.136,784304		11.136,784304

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,00
APLICAÇÕES (+)	24.608,54
RESGATES (-)	11.148,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,69
SALDO ATUAL =	13.618,64

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:42:28

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 30218-XJATIBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.097	4.728,02 C	✓ CRAS
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.096	7.880,04 C	✓ SCFV
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.608,06 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.500,56 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,56 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	5.662,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.662,30 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.096	7.880,04 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.097	4.809,23 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.949,25 D	✓
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,02 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.725,71 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.725,71 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.096	7.880,04 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.097	4.863,80 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	478,67 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	263,69 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.001,48 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:21:31

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 32189-3 JATICRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.941,39			2.421,853299		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.446,00			6.120,076447	1,216651469	8.541,929746
15/12/2023	RESGATE	327,25			268,415974	1,219189734	8.273,513772
	Aplicação 25/10/2023	327,25			268,415974		
20/12/2023	RESGATE	1.325,34			1.085,990298	1,220408881	7.187,533474
	Aplicação 25/10/2023	1.325,34			1.085,990298		
22/12/2023	RESGATE	3.231,96			2.646,484793	1,221227497	4.541,048681
	Aplicação 25/10/2023	1.303,61			1.067,457027		
	Aplicação 07/12/2023	1.928,35			1.579,027766		
28/12/2023	RESGATE	1.324,23			1.083,263662	1,222444772	3.457,785019
	Aplicação 07/12/2023	1.324,23			1.083,263662		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.228,36			3.457,785019		3.457,785019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941,39
APLICAÇÕES (+)	7.446,00
RESGATES (-)	6.208,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,75
SALDO ATUAL =	4.228,36

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:42:49

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 32189-3JATICRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.129.000.087	7.446,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.446,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	327,25 D	✓
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	327,25 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	1.325,34 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.325,34 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.231,96 D	✓
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.231,96 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.602	225,23 D	*
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	113.400.000.030.945	1.059,00 D	✓
				22/12 DANTAS E E LTDA			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.324,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320806352149601  
06/01/2024 09:22:17

Cliente  
Agência: 640-8  
Conta: 36749-4 JATISIGTV ESTR4  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,92			22,161497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,10			22,161497		22,161497

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	27,10 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
06/01/2024 08:43:11

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 36749-4JATISIGTV ESTR4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
06/01/2024 09:24:20

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 37367-2 JATICOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,38			7,725243		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,45			7,725243		7,725243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,45

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:43:33

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 37367-2JATICOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:24:46

Ciente  
Agência 640-8  
Conta 41875-7 PAIF CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.932,90			8.178,456542		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079266	10.027,146647
15/12/2023	RESGATE	2.700,00			2.214,595576	1,219189734	7.812,561071
	Aplicação 26/07/2023	1.544,09			1.266,489395		
	Aplicação 17/08/2023	185,52			152,163181		
	Aplicação 22/08/2023	970,39			795,933000		
28/12/2023	RESGATE	2.700,00			2.208,686738	1,222444772	5.603,872333
	Aplicação 22/08/2023	1.349,46			1.103,906636		
	Aplicação 25/09/2023	1.350,54			1.104,782102		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.852,71			5.603,872333		5.603,872333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.932,90
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	5.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,81
SALDO ATUAL =	6.852,71

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149801  
08/01/2024 08:43:55

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 41875-7PAIF CRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.021.883	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	64.000.000.017.414	2.700,00 D	
				14/12 F ALVES SILVA PAP ME			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
28/12/2023		0840	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.017.414	2.700,00 D	
				28/12 15.46 F ALVES SILVA PAP ME			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:25:12

154

Cliente  
Agência 840-8  
Conta 42316-5 JATISIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	136,79			111,807079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	136,72			111,807079		111,807079

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	136,72 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320809352149801  
08/01/2024 08:44:16

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 42316-5JATISIGTV ESTR3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:25:35

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 42884-1 JATIBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	699,28			575,768414		
28/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	570,447673
	Aplicação 03/03/2023	6,50			5,320741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	697,57			570,447673		570,447673

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	697,57

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:44:40

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 42884-1JATIBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.031.816	6,50 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320808352149601  
08/01/2024 08:45:10

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 47335-9JATIPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RC	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	683,00 D	
28/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	2.490,00 D	
28/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	13,18 D	
28/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 GOS ELETROS EQUI LTDA ME	550.759.000.033.039	1.990,00 D	
28/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 DANTAS E E LTDA	551.134.000.030.945	1.085,82 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 028706488000196 INOVA TECH IN	122.801	3.261,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.523,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8413 029583709000149 SC INSTRUMENT	122.901	448,90 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.902	1.820,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.268,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808352149601  
08/01/2024 09:25:58

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 47335-9 JATIPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.800,74			10.539,749125		
28/12/2023	RESGATE	9.523,00			7.790,126980	1,222444772	2.749,622145
	Aplicação 31/03/2023	9.523,00			7.790,126980		
29/12/2023	RESGATE	2.268,90			1.855,417002	1,222851789	894,205143
	Aplicação 31/03/2023	2.268,90			1.855,417002		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.093,48			894,205143		894,205143

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.800,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.791,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,64
SALDO ATUAL =	1.093,48

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.02.0028	01.02.0021	15/02/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2023	33.768,17
16.03.0002	01.02.0021	16/03/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	38.861,64
18.04.0003	01.02.0021	18/04/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	37.468,32
19.05.0003	01.02.0021	19/05/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	34.831,38
20.06.0008	01.02.0021	20/06/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	800,14
20.06.0010	01.02.0021	20/06/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	34.929,77
20.07.0040	01.02.0021	20/07/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	33.471,43
20.07.0078	01.02.0021	20/07/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		18.175,67
18.08.0003	01.02.0021	18/08/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	33.726,31
20.09.0087	01.02.0021	20/09/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	34.516,20
20.10.0087	01.02.0021	20/10/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	34.536,85
20.10.0109	01.02.0021	20/10/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		39.443,62
20.10.0126	20.10.0006	20/10/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	157,65
17.11.0044	01.02.0021	17/11/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	34.350,78
08.12.0003	01.02.0021	08/12/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		495,18
20.12.0007	20.12.0021	20/12/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	33.938,18
20.12.0029	20.12.0021	20/12/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	554,40
20.12.0030	20.12.0021	20/12/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	358,43
28.12.0083	20.12.0021	28/12/2023	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	22.161,44
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>466.545,56</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

466.545,56

PATRICIA ROCHA DA SILVA

Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador(a)

PATRICIA ROCHA DA SILVA

Ordenador

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.02.0036	01.02.0026	15/02/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2023	112.607,09
16.03.0016	01.02.0026	16/03/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	189.494,05
18.04.0013	01.02.0026	18/04/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	180.870,27
19.05.0013	01.02.0026	19/05/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	180.217,09
20.06.0019	01.02.0026	20/06/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	180.725,81
20.06.0085	01.02.0026	20/06/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		2.424,00
20.07.0050	01.02.0026	20/07/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	181.879,30
18.08.0017	01.02.0026	18/08/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	178.138,78
20.09.0082	20.09.0016	20/09/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	183.037,98
20.10.0104	20.09.0016	20/10/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	191.859,26
17.11.0056	17.11.0008	17/11/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	193.424,21
20.12.0019	20.12.0023	20/12/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	193.631,45
28.12.0098	20.12.0023	28/12/2023	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	133.304,04
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>2.101.613,33</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 2.101.613,33**

PATRICIA ROCHA DA SILVA  
Tesoureiro (a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
Contador (a)

JOSE MARIA BARBOZA  
Ordenador

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.02.0038	01.02.0027	15/02/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2023	7.945,70
16.03.0012	01.02.0027	16/03/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	23.778,08
18.04.0015	01.02.0027	18/04/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	23.160,94
19.05.0015	01.02.0027	19/05/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	23.191,52
20.06.0021	20.06.0004	20/06/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	24.478,03
20.07.0070	20.06.0004	20/07/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	24.866,15
18.08.0019	20.06.0004	18/08/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	25.029,23
20.09.0084	20.06.0004	20/09/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	24.742,67
20.10.0106	20.10.0004	20/10/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	24.976,66
17.11.0059	17.11.0009	17/11/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	25.111,32
17.11.0065	17.11.0011	17/11/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	12.799,40
20.12.0021	01.12.0050	20/12/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	25.590,12
20.12.0025	01.12.0050	20/12/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	3.543,88
28.12.0101	01.12.0050	28/12/2023	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	15.489,14
15.02.0040	01.02.0028	15/02/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2023	77.677,77
16.03.0014	01.02.0028	16/03/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	67.685,10
18.04.0017	01.02.0028	18/04/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	67.955,31
19.05.0017	01.02.0028	19/05/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	64.016,70
12.06.0193	02.05.0017	12/06/2023	OR	10.02-2.113-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DWF SERVICOS MEDICOS	/	7.650,00
20.06.0023	01.02.0028	20/06/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	68.625,14
20.06.0086	01.02.0028	20/06/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.550,81
20.07.0072	01.02.0028	20/07/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	69.072,73
18.08.0021	01.02.0028	18/08/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	67.935,39
20.09.0086	01.02.0028	20/09/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	70.708,43
23.10.0015	01.02.0028	23/10/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	72.876,93
23.10.0017	01.02.0028	23/10/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	7.414,73
23.10.0019	01.02.0028	23/10/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	27.166,09
17.11.0061	17.11.0010	17/11/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	77.008,55
17.11.0063	17.11.0010	17/11/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	19.966,05
20.12.0022	20.12.0025	20/12/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	75.070,12
20.12.0027	20.12.0025	20/12/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	9.171,02
28.12.0104	20.12.0025	28/12/2023	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	34.285,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 1.170.538,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.170.538,88

PATRICIA ROCHA DA SILVA  
Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO  
Contador(a)

TANIA CAROLINE DE SOUSA XAVIER  
Ordenador



**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.02.0030	01.02.0022	15/02/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		4.581,40
16.03.0004	01.02.0022	16/03/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	5.588,52
18.04.0005	01.02.0022	18/04/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	5.134,62
19.05.0005	01.02.0022	19/05/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	4.872,08
20.06.0011	01.02.0022	20/06/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	5.354,36
20.07.0042	01.02.0022	20/07/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	5.240,42
18.08.0009	01.02.0022	18/08/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	4.944,78
20.09.0074	01.02.0022	20/09/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	4.637,13
20.10.0095	01.02.0022	20/10/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	4.624,40
17.11.0047	17.11.0007	17/11/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	4.693,15
17.11.0054	17.11.0007	17/11/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	277,20
20.12.0009	17.11.0007	20/12/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	4.687,66
20.12.0017	17.11.0007	20/12/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	277,20
28.12.0086	17.11.0007	28/12/2023	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	4.420,96
15.02.0032	01.02.0023	15/02/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	879,11
15.02.0034	01.02.0024	15/02/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2023	3.412,11
17.02.0008	01.02.0025	17/02/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2023	826,58
16.03.0006	01.02.0023	16/03/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	1.237,27
16.03.0008	01.02.0024	16/03/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	4.986,32
16.03.0010	01.02.0025	16/03/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2023	1.224,96
18.04.0007	01.02.0023	18/04/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	1.234,01
18.04.0009	01.02.0024	18/04/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	4.788,32
18.04.0011	01.02.0025	18/04/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	1.145,76
19.05.0007	01.02.0023	19/05/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2023	1.153,31
19.05.0009	01.02.0024	19/05/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	4.570,66
19.05.0011	01.02.0025	19/05/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	1.093,68
20.06.0013	01.02.0023	20/06/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2023	1.221,16
20.06.0015	01.02.0024	20/06/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	4.320,13
20.06.0017	01.02.0025	20/06/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2023	1.215,06
20.07.0044	01.02.0023	20/07/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	1.169,18
20.07.0046	01.02.0024	20/07/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	4.347,95
20.07.0048	01.02.0025	20/07/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2023	1.108,80
18.08.0011	01.02.0024	18/08/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	1.179,56
18.08.0013	01.02.0024	18/08/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	4.347,95
18.08.0015	01.02.0025	18/08/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2023	1.090,32
20.09.0076	20.09.0015	20/09/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	1.177,50
20.09.0078	01.02.0024	20/09/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	4.070,45
20.09.0080	01.02.0025	20/09/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2023	1.108,00
23.10.0003	20.09.0015	23/10/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	1.183,74
23.10.0006	01.02.0024	23/10/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	4.347,95
23.10.0009	01.02.0025	23/10/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	1.108,00
23.10.0012	01.02.0025	23/10/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2023	277,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.11.0049	20.09.0015	17/11/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	1.214,92
17.11.0052	01.02.0025	17/11/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	1.108,80
17.11.0058	01.02.0024	17/11/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2023	4.389,53
20.12.0011	20.09.0015	20/12/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	1.177,50
20.12.0013	01.02.0024	20/12/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	4.347,95
20.12.0015	20.12.0022	20/12/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2023	1.108,80
28.12.0089	20.09.0015	28/12/2023	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	369,60
28.12.0092	20.12.0026	28/12/2023	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	1.236,90
28.12.0095	20.12.0022	28/12/2023	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	161,70
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>134.274,62</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 134.274,62

PATRICIA ROCHA DA SILVA

Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador(a)

ANDERSON FELIPE DA SILVA

Ordenador

**Total Pago: R\$ 3.872.972,39**

**Total Líquido: R\$ 3.872.972,39**

**ANEXO 04**

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE JATI	EXERCICIO: 2023
PREFEITO	VICE-PREFEITO
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO	SEM VICE-PREFEITO
CPF: 084.608.154-71	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Manoel Luis Nº 00194	
BAIRRO/DISTRITO: Centro	
UF: CE                      CEP: 63.275.000	
EMAIL: glauber_robson@hotmail.com	
TELEFONE CELULAR: (87) 9911-4010	
Telefone fixo:	

PREFEITA MUNICIPAL

ASS: \_\_\_\_\_