



OFICIO N°003/2025-GAB-JATI

Jati 30 de janeiro de 2025.

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

A: CÂMARA MUNICIPAL DE JATI

ASSUNTO: Encaminha a Prestação de Contas de Governo – Exercício 2024

Senhora Presidente

Após cumprimentá-la, passamos as mãos de V.Exa., o Balanço Geral /Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI na forma do art. 42 da Constituição Estadual e art. 5 da IN 02/2013-TCM/CE, alterada pela IN 02/2015-TCM/CE, referente ao exercício financeiro de 2024.

Faz-se mister esclarecer que a referida Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, através do Portal de Serviços Eletrônicos (e-TCE), até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MÔNICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA MUNICIPAL

Exma. Sra.
Valma Maria Gomes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Jati
JATI-CE

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.424.827,48	6.964.618,69	PASSIVO CIRCULANTE	2.482.339,91	2.585.353,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.266.995,85	6.395.004,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	160.919,80	348.728,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.266.995,85	6.395.004,43	PESSOAL A PAGAR	2.163,49	7.919,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.266.995,85	6.395.004,43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.163,49	7.919,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.266.995,85	6.395.004,43	PESSOAL A PAGAR	2.163,49	7.919,94
Banco do Brasil	1.053.392,69	1.717.811,35	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.163,49	7.919,94
Caixa Econômica Federal	1.213.603,16	4.677.193,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.756,31	340.808,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.950,37	295.820,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.756,31	340.808,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.950,37	295.820,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	158.756,31	340.808,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	27.950,37	295.820,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	156.813,95	338.866,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	17.406,10	242.568,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.942,36	1.942,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	10.533,72	14.425,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.817.586,45	1.390.844,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10,55	38.827,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.817.586,45	1.390.844,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	5.628,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.817.586,45	1.390.844,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	10,55	339,60	FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.586,45	1.390.844,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	2.291,96	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.815.644,09	1.388.902,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	0,00	128,67	COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.942,36	1.942,36
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	9.031,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503.833,66	845.779,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	20.958,32	VALORES RESTITUÍVEIS	503.833,66	845.779,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - PASEP	0,00	449,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.169,82	182.803,89
ESTOQUES	129.881,26	273.793,45	CONSIGNAÇÕES	3.169,82	182.803,89
ALMOXARIFADO	129.881,26	273.793,45	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.727,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.881,26	273.793,45	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.661,50	13.927,36
MATERIAL DE CONSUMO	3.176,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.617,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	504,86	191.194,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	508,32	158.531,36
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.172,66	2.172,66	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	17.814,06	188.201,39
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.184,33	CONSIGNAÇÕES	17.814,06	188.201,39
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	1.325,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.814,06	117.993,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.631,80	21.801,54	ISS	0,00	70.207,90
OUTROS - ALMOXARIFADO	118.395,34	37.115,07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	482.849,78	474.774,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.600.622,75	32.312.229,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	482.849,78	474.774,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.794.212,17	1.484.830,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.335.692,44	9.232.376,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.794.212,17	1.484.830,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.335.692,44	9.232.376,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794.212,17	1.484.830,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.335.692,44	9.232.376,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.277.615,41	966.549,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.335.692,44	9.232.376,89
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.277.615,41	966.549,85	INSS A PAGAR	9.335.692,44	9.232.376,89

Prefeitura Municipal de Jati

Balço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-14.945,40	-7.678,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-72.811,23	-42.431,94			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-694,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-160.010,00	-75.020,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-749.474,54	-401.035,69			
Total	42.025.450,23	39.276.847,86	Total	42.025.450,23	39.276.847,86
Ativo Financeiro	2.294.946,22	6.690.825,24	Passivo Financeiro	2.482.339,91	2.585.353,19
Ativo Permanente	39.730.504,01	32.586.022,62	Passivo Permanente	9.335.692,44	9.232.376,89
Saldo Patrimonial				30.207.417,88	27.459.117,78

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.143.161,42	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	441.732,26	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-94.712,09	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-364,45	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	73.329,77	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	66.509,99	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	122.319,53	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.350,46	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-91.103,11	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	250.249,57	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.994,75	0,00

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	92.728,74	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.150,18	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,02	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	71.920,40	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	158.253,69	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,06	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.044,60	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	76.039,75	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24,57	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	890,81	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-40.000,00	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.978,97	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	27.232,98	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.495,91	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	77.293,02	0,00
1749000000 Outras vinculações de transferências	594,49	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-22.249,94	0,00
2500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	-512.772,69	0,00
2500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	-14.044,93	0,00
2540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30% - Rec. Exercícios Anteriores	2.800,00	0,00
2605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. da Enfermagem - Rec. Exercícios Anteri	27.806,65	0,00
2660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores	3.273,77	0,00
Total das Fontes de Recurso	-187.393,69	0,00

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem -se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

A TIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.794.212,17 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 37.806.410,58 (TRINTA E SETE MILHOES OITOCENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 160.919,80 (CENTO E SESSENTA MIL NOVECENTOS E DEZ NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.817.586,45 (UM MILHÃO OITOCENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 503.833,66 (QUINHENTOS E TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.335.692,44 (NOVE MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 30.207.417,88 (TRINTA MILHOES DUZENTOS E SETE MIL QUA TROCENOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	43.858.550,00	43.858.550,00	49.621.859,05	5.763.309,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.945.000,00	1.945.000,00	2.718.110,56	773.110,56
Impostos	1.906.000,00	1.906.000,00	2.656.766,08	750.766,08
Taxas	37.000,00	37.000,00	61.344,48	24.344,48
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	110.000,00	110.000,00	107.117,32	-2.882,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	107.117,32	-2.882,68
Receita Patrimonial	975.500,00	975.500,00	420.264,40	-555.235,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Valores Mobiliários	971.000,00	971.000,00	420.264,40	-550.735,60
Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Correntes	40.753.050,00	40.753.050,00	46.143.086,38	5.390.036,38
Transferências da União e de suas Entidades	25.893.050,00	25.893.050,00	28.637.640,81	2.744.590,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.985.000,00	6.985.000,00	9.531.704,60	2.546.704,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.675.000,00	7.675.000,00	7.973.740,97	298.740,97
Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	233.280,39	158.280,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	1.090,74	-18.909,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	232.189,65	177.189,65
Receitas de Capital	1.651.000,00	1.651.000,00	428.957,98	-1.222.042,02
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	1.650.000,00	1.650.000,00	428.957,98	-1.221.042,02
Transferências da União e de suas Entidades	1.450.000,00	1.450.000,00	427.194,14	-1.022.805,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	1.763,84	-198.236,16
Subtotal das Receitas (I)	45.509.550,00	45.509.550,00	50.050.817,03	4.541.267,03
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	45.509.550,00	45.509.550,00	50.050.817,03	4.541.267,03
Déficit (IV)	246.600,00	9.011.333,36	3.992.398,55	
Total (V) = (III + IV)	45.756.150,00	54.520.883,36	54.043.215,58	-477.667,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	40.836.988,00	46.622.544,49	46.186.935,35	46.186.935,35	45.459.666,92	435.609,14
Pessoal e Encargos Sociais	27.527.400,00	27.616.201,32	27.580.997,40	27.580.997,40	27.422.019,96	35.203,92
Juros e Encargos Da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.209.588,00	19.006.343,17	18.605.937,95	18.605.937,95	18.037.646,96	400.405,22
Despesas de Capital	3.989.856,50	7.898.338,87	7.856.280,23	7.856.280,23	7.642.339,55	42.058,64
Investimentos	3.579.856,50	7.488.300,87	7.446.470,07	7.446.470,07	7.232.529,39	41.830,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.000,00	410.038,00	409.810,16	409.810,16	409.810,16	227,84
Reserva de Contingência	436.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	436.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	31.582,19	22.034,70	20.793,20	9.547,49	1.241,50
Outras Despesas Correntes	0,00	31.582,19	22.034,70	20.793,20	9.547,49	1.241,50
Despesas de Capital	0,00	653.921,76	28.589,26	28.589,26	54.058,82	571.273,68
Investimentos	0,00	653.921,76	28.589,26	28.589,26	54.058,82	571.273,68
Total	0,00	685.503,95	50.623,96	49.382,46	63.606,31	572.515,18
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	0,00	684.122,97	652.284,50	31.837,97	0,50	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	346.786,47	345.350,40	1.436,07	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	337.336,50	306.934,10	30.401,90	0,50	
Despesas de Capital	0,00	19.395,66	17.995,66	1.400,00	0,00	
Investimentos	0,00	19.395,66	17.995,66	1.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	0,00	703.518,63	670.280,16	33.237,97	0,50

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 50.050.817,03 (CINQUENTA MILHOES CINQUENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 109,98% 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 2024, 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 99,12% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78

Notas Explicativas

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	50.050.817,03	42.058.613,58	Despesa Orçamentária (VII)	54.043.215,58	44.354.529,15
Ordinária	32.620.056,53	28.625.935,10	Ordinária	27.767.886,60	23.530.490,71
Vinculada	22.869.194,80	17.997.028,97	Vinculada	26.275.328,98	20.824.038,44
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	813.485,06	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	573.695,88	250.925,96
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	364.876,10	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	52.269,49	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	176.095,14	177.874,46	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	458.005,04
Outros Recursos Vinculados - Recursos Condicionados	0,00	9.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	350.026,00	414.241,98
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.165,53	948,67	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	7.149.418,92	5.122.991,82
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	107.117,32	102.154,20	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	0,00	138.667,61
Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	13.141,69	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	598.306,42	316.337,26
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	3.824.075,55	2.970.916,54	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.611,00	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	0,00	27.000,00	Transferência do Salário-Educação	20.420,53	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	0,00	2.071,96	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	27.232,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	314.573,92	312.033,35	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	0,00	8.495,91
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.513,71	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	225.673,87	0,00
Transferência do Salário-Educação	816.069,23	372.610,67	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	62.532,70
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	63.449,85	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	532.050,10	661.382,30
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	0,00	25.702,67	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	998.036,40	759.122,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	196.000,00	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	215.224,12	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	840,28	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.400.410,16	221.491,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	29.092,64	149.958,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.512.310,11	12.272.772,89
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	666.048,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	16.938,75	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	835.904,00	666.048,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.220.437,23	47.412,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	72.620,57	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	398.500,00	62.425,47
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	14.661,79	15.598,44			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	237.384,68	120.438,80			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	135.349,18	137.076,83			
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	128.226,23	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	336.137,38	487.954,85			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.426.718,24	1.832.983,11			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.581.618,48	4.275.587,06			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.070.545,40	819.840,41			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	814.825,74	937.620,27			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.587.555,76	1.912.961,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.899.195,88	2.187.780,69			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	403.423,09	11.401,35			

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)-Deducao FUNDEB	5.438.434,30	4.564.350,49			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	73.832.063,36	76.380.353,99	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	73.832.388,42	76.380.353,99
Devolução do Duodecimo da Camara	126,02	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	451,08	0,00
FNS - CUSTEIO	5.874.095,25	3.595.100,85	FNS - CUSTEIO	450.000,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	1.357.905,59	2.058.587,84	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	135.805,32	353.149,82
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	131.020,38	478,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.607,48	2.036.904,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.967.589,66	716.260,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.490.154,24	3.808.873,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.442.729,96	3.367.442,36	GABINETE DO PREFEITO	32.101.107,63	29.238.077,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.711.677,24	4.673.823,87	Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.086,80	1.730.934,94
GABINETE DO PREFEITO	32.610.211,58	27.996.177,93	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	135.281,32
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.913,07	22.869,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.567.486,93
Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.086,80	1.730.934,94	SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	0,00	797.797,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	2.981.862,36	SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	32.646.175,87	27.702.978,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.656.979,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	8.869,37
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.886.409,76			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.926.780,06	4.276.632,44			
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.403.530,54	1.292.248,97			
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	6.707.547,93	5.503.754,67			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.704.849,28	2.620.790,46			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.689.912,78	5.515.053,14	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.825.197,75	5.721.809,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.057.671,86	1.660.330,54	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.696,50	0,00
EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	20.516,41	21.709,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.243,86	0,00
EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	61.970,49	64.722,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSEJA	22,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	465.474,97	392.528,86	CONVENIO E.C.T.	108.631,95	0,00
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF	94.225,03	108.288,26	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.049.596,22	1.647.405,23
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	29.598,77	24.508,05	EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	20.516,41	21.709,39
EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE	216.553,43	196.192,19	EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	61.970,49	64.722,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	74.047,46	84.383,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	465.474,97	392.528,86

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	7.446,24	14.944,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	94.225,03	108.288,26
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	1.538,28	1.538,28	EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	29.945,14	24.935,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	71.424,65	79.158,20	EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE	216.980,58	195.765,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	17.383,89	19.607,34	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB ANTECIPAÇÃO	558,50	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	4.630,98	4.365,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	74.047,46	84.383,97
EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	50.724,91	62.115,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	7.446,24	14.944,37
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	685.503,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	1.538,28	1.538,28
Empenhado a Pagar Processado	941.209,11	703.518,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	71.429,65	79.158,20
FALTAS	8.643,84	11.411,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	19.222,60	19.607,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.898,71	63.854,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	4.630,98	4.629,29
IRRF	1.139.884,85	895.743,82	EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	50.724,91	62.115,89
IRRF	29.775,12	0,00	FALTAS	27.260,28	0,00
ISS	67.829,60	150.950,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.898,71	63.854,99
PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	0,00	8.904,27	IRRF	1.240.064,28	812.139,89
SALARIO FAMILIA	744,48	1.375,86	IRRF	29.775,12	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.645,55	ISS	138.037,50	147.631,76
Salario Familia	192.722,23	192.044,37	ISS ANTECIPAÇÃO	10,55	156,10
Salario Maternidade	39.542,93	54.388,09	PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	16.278,03	0,00
Sindicato Apeoc	33.454,54	5.317,97	PENSÃO ALIMENTICIA	7.727,94	0,00
			Restos a Pagar 2022	0,00	1.721.716,62
			Restos a Pagar 2023	719.662,62	0,00
			SALARIO FAMILIA	744,48	1.375,86
			SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.645,55
			SEST SENAT	3.800,12	0,00
			Salario Familia	199.114,48	192.535,76
			Salario Maternidade	47.467,33	50.364,86
			Sindicato Apeoc	33.454,54	2.656,47
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.395.004,43	8.897.676,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.266.995,85	6.395.004,43
B.B 1.094-4 (FUNDO)	3.169,63	3.848,50	B.B 1.094-4 (FUNDO)	6.709,74	3.169,63
B.B 3.523-8 (FPM)	54.809,68	325.043,91	B.B 3.523-8 (FPM)	81.900,29	54.809,68
B.B 3.538-6 (ITR)	1.240,23	19,07	B.B 3.538-6 (ITR)	138,55	1.240,23
B.B 6.053-4 (MOVIMENTO)	405,07	0,00	B.B 6.053-4 (MOVIMENTO)	1,48	405,07
B.B 6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	2.334,49	12.054,92	B.B 6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	29,77	2.334,49
B.B 8.015-2 (IPM/IFI)	5.940,18	2.955,33	B.B 8.015-2 (IPM/IFI)	2.173,08	5.940,18

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.069-1 (FUS)	32.255,71	54.742,04	B.B	8.069-1 (FUS)	18.210,78	32.255,71
B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	33.870,75	191.908,28	B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	75.930,82	33.870,75
B.B	11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	12.718,61	1.255,53	B.B	11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	797,38	12.718,61
B.B	11.767-6 (CMJ)	364,45	238,43	B.B	11.767-6 (CMJ)	0,00	364,45
B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL)	63.912,42	29.016,50	B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL)	28.877,15	63.912,42
B.B	11.969-5 (DIVERSOS)	97.365,43	164.085,89	B.B	11.969-5 (DIVERSOS)	182.105,04	97.365,43
B.B	12.621-7 (CIDE)	1.473,83	4,97	B.B	12.621-7 (CIDE)	54,49	1.473,83
B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETRO)	392,45	98,00	B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETRO)	851,17	392,45
B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%)	11.531,99	1.960,28	B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%)	4.708,05	11.531,99
B.B	16.807-6 (ISS ESTADUAL)	6.607,20	4.412,57	B.B	16.807-6 (ISS ESTADUAL)	3.948,51	6.607,20
B.B	16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S)	9.218,45	2.446,99	B.B	16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S)	5.201,53	9.218,45
B.B	17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	1.797,69	1.650,45	B.B	17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	8,44	1.797,69
B.B	18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	100,47	91,20	B.B	18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	109,14	100,47
B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	8.546,52	19.164,36	B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	60,46	8.546,52
B.B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	8,26	591,32	B.B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	0,06	8,26
B.B	21.283-0 (FNS BLGES)	7,00	7,00	B.B	21.283-0 (FNS BLGES)	0,00	7,00
B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS)	13,69	12,43	B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS)	0,10	13,69
B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA)	316,96	285,76	B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA)	2,63	316,96
B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI)	54,92	49,51	B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI)	0,45	54,92
B.B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	718,96	652,58	B.B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	5,42	718,96
B.B	28.373-8 (FMAS JATI BENEFICIO)	3.916,74	2.422,90	B.B	28.373-8 (FMAS JATI BENEFICIO)	24,57	3.916,74
B.B	28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	0,02	26,27	B.B	28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	0,02	0,02
B.B	30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,57	0,52	B.B	30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,61	0,57
B.B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	2,79	2,55	B.B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	3,03	2,79
B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	5.256,57	3,80	B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	18.441,73	5.256,57
B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	104,67	712,79	B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	113,05	104,67
B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC)	13.618,64	6.237,90	B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC)	17.360,80	13.618,64
B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	5.163,36	4.686,65	B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	5.576,85	5.163,36
B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	4.228,36	14.470,49	B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	28.088,43	4.228,36
B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	202.703,58	812,84	B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	38.319,90	202.703,58
B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	1.179,69	1.069,40	B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	1.274,16	1.179,69
B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	110.262,56	112,60	B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	123.687,03	110.262,56
B.B	34.326-9 (PMP/FUNDEB)	111.754,24	508.715,07	B.B	34.326-9 (PMP/FUNDEB)	993,26	111.754,24
B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	27,10	24,60	B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	29,27	27,10
B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	9,45	8,57	B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	10,20	9,45
B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	514.274,84	978.072,66	B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	1.502,15	514.274,84

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 39.605-2 (COVID 19)	622,16	564,72	B.B 39.605-2 (COVID 19)	671,98	622,16
B.B 41.875-7 (PAIF CRAS)	9.552,71	31.155,15	B.B 41.875-7 (PAIF CRAS)	28,05	9.552,71
B.B 42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C)	136,72	124,10	B.B 42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C)	147,67	136,72
B.B 42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES)	697,57	1.758,23	B.B 42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES)	672,54	697,57
B.B 47.335-9 (PROCAD-SUAS)	1.093,48	0,00	B.B 47.335-9 (PROCAD-SUAS)	13.605,80	1.093,48
B.B 49.180-2 (LPG-AUDIOVISUAL)	65.952,07	0,00	B.B 49.180-2 (LPG-AUDIOVISUAL)	0,00	65.952,07
B.B 49.181-0 (LPG- OUTRAS)	26.694,77	0,00	B.B 49.181-0 (LPG- OUTRAS)	0,00	26.694,77
B.B 49.349-X (PISO DA ENFERMAGEM)	90.583,54	0,00	B.B 49.349-X (PISO DA ENFERMAGEM)	27.388,45	90.583,54
B.B 50.054-2 (ETI)	176.095,14	0,00	B.B 50.054-2 (ETI)	247.849,57	176.095,14
B.B 71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M)	19.395,95	15.309,69	B.B 50.570-6 (MNC-PNAB-2023)	77.293,02	0,00
B.B 283.142-2 (ICMS DES)	5.309,02	4.321,37	B.B 52.594-4 (CONVENIO963167/2024)	2.994,75	0,00
CEF 139-7 (ICMS - ESTADO)	3.584.367,32	5.195.610,14	B.B 71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M)	21.010,68	19.395,95
CEF 140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	574.538,06	636.255,13	B.B 71.143-2 (PAIC INTEGRAL)	13.150,18	0,00
CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	20.105,57	124.966,84	B.B 283.142-2 (ICMS DES)	1.330,41	5.309,02
CEF 71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	548,80	498,31	CEF 139-7 (ICMS - ESTADO)	808.640,89	3.584.367,32
CEF 71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	88.386,27	116.328,76	CEF 140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	58.946,94	574.538,06
CEF 71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP)	200.978,97	94.072,15	CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	92.729,34	20.105,57
CEF 71.103-3 (OBRAS ESCOLA JATI)	0,00	85.954,87	CEF 71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	594,49	548,80
CEF 71.105-0 (PACTO)	0,00	138.298,79	CEF 71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	88.498,43	88.386,27
CEF 71.111-4 (AQUISIÇÃO DE AMBULAN)	139.950,00	0,00	CEF 71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP)	163.148,25	200.978,97
CEF 71.116-5 (MERENDA ESTADUAL)	14.311,40	0,00	CEF 71.111-4 (AQUISIÇÃO DE AMBULAN)	0,00	139.950,00
CEF 624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	12.887,81	15.453,94	CEF 71.116-5 (MERENDA ESTADUAL)	0,00	14.311,40
CEF 624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	41.118,56	37.335,49	CEF 624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	241,14	12.887,81
CEF 647.055-3 (JATI PREFEITURA)	0,32	0,32	CEF 624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	803,36	41.118,56
CEF 6.647.152-2 (QBG-QUADRA POLI)	0,00	65.692,81	CEF 647.055-3 (JATI PREFEITURA)	0,32	0,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	135.967.797,60	132.851.696,95	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	135.967.797,60	132.851.696,95

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

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

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 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 Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

Notas Explicativas

No 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\$ 50.050.817,03 (CINQUENTA MILHOES CINQUENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRES 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 resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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	55.060.293,35	Administração	5.936.384,53

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.718.110,56	Agricultura	231.328,52
Contribuições	107.117,32	Assistência Social	2.259.322,36
Receita Patrimonial	420.264,40	Comunicações	12.353,04
Transferências Correntes	51.581.520,68	Comércio e Serviços	13.072,91
Outras Receitas Correntes	233.280,39	Cultura	2.661.763,08
Receitas de Capital	428.957,98	Desporto e Lazer	42.707,13
Transferências de Capital	428.957,98	Educação	20.400.709,43
Dedução Fundeb	-5.438.434,30	Energia	350.026,00
		Gestão Ambiental	360.000,00
		Legislativa	1.949.000,17
		Saúde	17.079.038,23
		Trabalho	17.617,81
		Transporte	110.101,61
		Urbanismo	2.619.790,76
Receita Total	50.050.817,03	Despesa Total	54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.855.532,80	127.592.367,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.107.232,70	122.280.129,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.711.542,44	1.909.226,12	PESSOAL E ENCARGOS	28.094.123,11	25.143.613,82
IMPOSTOS	2.650.197,96	1.879.903,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.362.159,90	892.124,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.362.159,90	892.124,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	18.031,27	40.614,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.323.841,23	827.482,13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.312.205,16	20.230.103,78
IR - PESSOAS	1.323.841,23	827.482,13	ENCARGOS PATRONAIS	2.781.917,95	4.913.510,04
ITBI	20.287,40	24.027,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.781.917,95	4.913.510,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.288.038,06	987.779,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.781.917,95	4.913.510,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.288.038,06	987.779,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.781.917,95	4.913.510,04
ISS	1.288.038,06	987.779,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.469.023,13	12.940.556,34
TAXAS	61.344,48	29.322,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.672.563,42	2.913.436,33
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.007,63	1.271,36	CONSUMO DE MATERIAL	3.024.774,41	2.396.033,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	28.007,63	1.271,36	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.024.774,41	2.396.033,57
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.007,63	1.271,36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.024.774,41	2.396.033,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.336,85	28.050,97	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	647.789,01	517.402,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.336,85	28.050,97	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	647.789,01	517.402,76
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.336,85	28.050,97	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	647.789,01	517.402,76
CONTRIBUIÇÕES	107.117,32	101.205,55	SERVIÇOS	13.256.398,69	9.428.280,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.117,32	101.205,55	DIÁRIAS	104.145,00	82.512,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	107.117,32	101.205,55	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.145,00	82.512,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.117,32	101.205,55	DIARIAS PESSOAL CIVIL	104.145,00	82.512,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	420.303,41	879.601,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	955.324,76	571.024,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,01	62.886,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	955.324,76	571.024,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39,01	62.886,08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	955.324,76	571.024,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	39,01	62.886,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.196.928,93	8.774.744,22
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	39,01	62.886,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.196.928,93	8.774.744,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.264,40	816.715,64	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.196.928,93	8.774.744,22

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420.264,40	816.715,64	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	540.061,02	598.839,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	420.264,40	816.715,64	DEPRECIÇÃO	540.061,02	598.839,60
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	420.264,40	816.715,64	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	540.061,02	598.839,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.842.542,02	120.170.969,21	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	540.061,02	598.839,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.832.063,36	76.380.353,99	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	540.061,02	598.839,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.832.063,36	76.380.353,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.750,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.832.063,36	76.380.353,99	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.750,23
REPASSE RECEBIDO	71.882.850,54	74.649.419,05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.750,23
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	126,02	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.750,23
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.086,80	1.730.934,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.750,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.452.377,16	43.779.213,87	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.815.556,44	81.546.283,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	36.988.648,16	30.205.348,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.832.388,42	76.380.353,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	26.941.759,47	21.962.261,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	73.832.388,42	76.380.353,99
COTA-PARTE FPM	18.954.168,15	16.353.354,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	73.832.388,42	76.380.353,99
COTA-PARTE ITR	2.306,96	3.629,83	REPASSE CONCEDIDO	71.882.850,54	74.649.419,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.494.006,69	3.769.864,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	451,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	310.646,77	312.033,35	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.086,80	1.730.934,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.021.809,70	832.765,74	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.438.434,30	4.580.489,29
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.158.821,20	690.613,91	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.438.434,30	4.564.350,49
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.046.888,69	8.243.087,16	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.438.434,30	4.564.350,49
COTA-PARTE ICMS	9.434.150,89	7.362.973,48	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	16.138,80
COTA-PARTE IPVA	575.185,56	572.703,69	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	16.138,80
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.622,28	19.296,24	AUXÍLIOS	0,00	16.138,80
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	13.165,53	1.897,32	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	184.733,72	183.706,68
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.764,43	286.216,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	183.706,68
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.764,43	286.216,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	184.733,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.345.863,75	13.063.038,71	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	184.733,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.372.122,78	5.935.576,41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	401.733,60
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	6.372.122,78	5.935.576,41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00	401.733,60

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.973.740,97	7.127.462,30	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	401.733,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	117.865,25	510.826,54	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	315.382,88	1.390.314,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	88.615,25	474.826,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.390.088,18
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	88.615,25	474.826,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.088,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	29.250,00	36.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	1.389.314,66
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.250,00	36.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	773,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	558.101,50	11.401,35	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	315.382,88	226,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	558.101,50	11.401,35	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	315.382,88	226,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	398.101,50	11.401,35	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	315.382,88	226,48
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	398.101,50	11.401,35	TRIBUTÁRIAS	478.460,74	417.153,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	160.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	478.460,74	417.153,50
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	160.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	478.460,74	417.153,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	528.851,41	4.495.062,99	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	478.460,74	417.153,50
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	568,51	PIS/PASEP	478.460,74	417.153,50
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	568,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.686,40	789.457,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,51	PREMIAÇÕES	0,00	4.458,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	568,51	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.458,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	568,51	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.458,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.613,44	663.499,19	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.458,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.613,44	663.499,19	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.686,40	784.999,28
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	495.613,44	663.499,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (934.686,40	784.999,28
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.613,44	663.499,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	934.686,40	784.999,28
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.237,97	3.830.995,29	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	934.685,57	783.999,28
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.237,97	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,83	1.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.830.995,29			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.830.995,29			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	33.237,97	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.176,20	36.302,26			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.176,20	36.302,26			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.090,74	0,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADA	1.090,74	0,00		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.090,74	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.189,65	12.305,85		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	232.189,65	12.305,85		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	232.189,65	12.305,85		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.895,81	23.996,41		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.895,81	23.996,41		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	4,41		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	11.895,81	23.992,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			2.748.300,10	5.312.238,46

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.475.059,33	5.827.174,11
Desincorporação de Passivo	409.810,16	372.188,73
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	568,51

Prefeitura Municipal de Jati

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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\$ 129.855.532,80 (CENTO E VINTE E NOVE MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 127.107.232,70 (CENTO E VINTE E SETE MILHOES CENTO E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA 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).

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	128.202.626,08	122.311.350,97
Receitas Derivadas e Originárias	3.478.772,67	2.911.360,11
Transferências Correntes Recebidas	46.143.086,38	38.893.606,31
Outros Ingressos Operacionais	78.580.767,03	80.506.384,55
Desembolsos	125.117.253,09	119.617.420,93
Pessoal e Demais Despesas	45.459.666,92	37.462.507,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	52.750,23
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	79.657.586,17	82.102.163,37
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.085.372,99	2.693.930,04
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	568,51
Alienação de Bens	0,00	568,51
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.232.529,39	5.078.060,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.232.529,39	5.078.060,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-7.232.529,39	-5.077.491,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	428.957,98	253.078,65
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	428.957,98	253.078,65
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	409.810,16	372.188,73
Amortização/Refinanciamento da Dívida	409.810,16	372.188,73
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	19.147,82	-119.110,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-4.128.008,58	-2.502.671,81
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.395.004,43	8.897.676,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.266.995,85	6.395.004,43
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.718.110,56	1.981.128,66
Receita de Contribuições	107.117,32	101.205,55
Receita Patrimonial	420.264,40	816.720,05
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	662.238,37	265.953,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.907.730,65	3.165.007,27

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	38.169.345,41	31.767.349,74
da União	28.637.640,81	24.616.523,59
de Estados e Distrito Federal	9.531.704,60	7.150.826,15
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.973.740,97	7.126.256,57
Total das Transferências Recebidas	46.143.086,38	38.893.606,31
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.800.306,77	1.705.208,92
Administração	5.330.403,62	4.581.029,46
Assistência Social	2.154.976,25	1.606.938,88
Saúde	14.975.945,32	10.689.382,99
Trabalho	17.617,81	0,00
Educação	17.042.365,75	15.724.681,31
Cultura	2.581.023,08	1.545.339,51
Direito da Cidadania	0,00	106,00

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	834.975,84	752.447,49
Gestão Ambiental	360.000,00	401.733,60
Agricultura	4.162,47	0,00
Comércio e Serviços	13.072,91	3.682,00
Comunicações	11.103,04	17.116,00
Energia	327.776,06	414.241,98
Desporto e Lazer	5.938,00	20.599,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.459.666,92	37.462.507,33

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

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

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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 extraordinária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.085.372,99
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-7.232.529,39
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	19.147,82
- TOTAL.:	R\$	-4.128.008,58
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	6.395.004,43
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.266.995,85

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	50.050.817,03	42.058.613,58	Despesa Orçamentária (VII)	54.043.215,58	44.354.529,15
Ordinária	32.620.056,53	28.625.935,10	Ordinária	27.767.886,60	23.530.490,71
Vinculada	22.869.194,80	17.997.028,97	Vinculada	26.275.328,98	20.824.038,44
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	813.485,06	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	573.695,88	250.925,96
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	364.876,10	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	52.269,49	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	176.095,14	177.874,46	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	458.005,04
Outros Recursos Vinculados - Recursos Condicionados	0,00	9.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	350.026,00	414.241,98
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.165,53	948,67	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	7.149.418,92	5.122.991,82
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	107.117,32	102.154,20	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	0,00	138.667,61
Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	13.141,69	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	598.306,42	316.337,26
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	3.824.075,55	2.970.916,54	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.611,00	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	0,00	27.000,00	Transferência do Salário-Educação	20.420,53	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	0,00	2.071,96	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	27.232,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	314.573,92	312.033,35	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	0,00	8.495,91
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.513,71	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	225.673,87	0,00
Transferência do Salário-Educação	816.069,23	372.610,67	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	62.532,70
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	63.449,85	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	532.050,10	661.382,30
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	0,00	25.702,67	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	998.036,40	759.122,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	196.000,00	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	215.224,12	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	840,28	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.400.410,16	221.491,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	29.092,64	149.958,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.512.310,11	12.272.772,89
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	666.048,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	16.938,75	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	835.904,00	666.048,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.220.437,23	47.412,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	72.620,57	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	398.500,00	62.425,47
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	14.661,79	15.598,44			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	237.384,68	120.438,80			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	135.349,18	137.076,83			
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	128.226,23	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	336.137,38	487.954,85			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.426.718,24	1.832.983,11			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.581.618,48	4.275.587,06			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.070.545,40	819.840,41			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	814.825,74	937.620,27			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.587.555,76	1.912.961,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.899.195,88	2.187.780,69			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	403.423,09	11.401,35			

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)-Deducao FUNDEB	5.438.434,30	4.564.350,49			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	73.832.063,36	76.380.353,99	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	73.832.388,42	76.380.353,99
Devolução do Duodecimo da Camara	126,02	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	451,08	0,00
FNS - CUSTEIO	5.874.095,25	3.595.100,85	FNS - CUSTEIO	450.000,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	1.357.905,59	2.058.587,84	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	135.805,32	353.149,82
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	131.020,38	478,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.607,48	2.036.904,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.967.589,66	716.260,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.490.154,24	3.808.873,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.442.729,96	3.367.442,36	GABINETE DO PREFEITO	32.101.107,63	29.238.077,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.711.677,24	4.673.823,87	Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.086,80	1.730.934,94
GABINETE DO PREFEITO	32.610.211,58	27.996.177,93	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	135.281,32
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.913,07	22.869,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.567.486,93
Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.086,80	1.730.934,94	SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	0,00	797.797,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	2.981.862,36	SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	32.646.175,87	27.702.978,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.656.979,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	8.869,37
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.886.409,76			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.926.780,06	4.276.632,44			
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.403.530,54	1.292.248,97			
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	6.707.547,93	5.503.754,67			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.704.849,28	2.620.790,46			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.689.912,78	5.515.053,14	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.825.197,75	5.721.809,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.057.671,86	1.660.330,54	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.696,50	0,00
EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	20.516,41	21.709,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.243,86	0,00
EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	61.970,49	64.722,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSEJA	22,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	465.474,97	392.528,86	CONVENIO E.C.T.	108.631,95	0,00
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF	94.225,03	108.288,26	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.049.596,22	1.647.405,23
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	29.598,77	24.508,05	EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	20.516,41	21.709,39
EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE	216.553,43	196.192,19	EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	61.970,49	64.722,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	74.047,46	84.383,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	465.474,97	392.528,86

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	7.446,24	14.944,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	94.225,03	108.288,26
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	1.538,28	1.538,28	EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	29.945,14	24.935,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	71.424,65	79.158,20	EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE	216.980,58	195.765,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	17.383,89	19.607,34	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB ANTECIPAÇÃO	558,50	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	4.630,98	4.365,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	74.047,46	84.383,97
EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	50.724,91	62.115,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	7.446,24	14.944,37
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	685.503,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	1.538,28	1.538,28
Empenhado a Pagar Processado	941.209,11	703.518,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	71.429,65	79.158,20
FALTAS	8.643,84	11.411,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	19.222,60	19.607,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.898,71	63.854,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	4.630,98	4.629,29
IRRF	1.139.884,85	895.743,82	EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	50.724,91	62.115,89
IRRF	29.775,12	0,00	FALTAS	27.260,28	0,00
ISS	67.829,60	150.950,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.898,71	63.854,99
PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	0,00	8.904,27	IRRF	1.240.064,28	812.139,89
SALARIO FAMILIA	744,48	1.375,86	IRRF	29.775,12	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.645,55	ISS	138.037,50	147.631,76
Salario Familia	192.722,23	192.044,37	ISS ANTECIPAÇÃO	10,55	156,10
Salario Maternidade	39.542,93	54.388,09	PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	16.278,03	0,00
Sindicato Apeoc	33.454,54	5.317,97	PENSÃO ALIMENTICIA	7.727,94	0,00
			Restos a Pagar 2022	0,00	1.721.716,62
			Restos a Pagar 2023	719.662,62	0,00
			SALARIO FAMILIA	744,48	1.375,86
			SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.645,55
			SEST SENAT	3.800,12	0,00
			Salario Familia	199.114,48	192.535,76
			Salario Maternidade	47.467,33	50.364,86
			Sindicato Apeoc	33.454,54	2.656,47
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.395.004,43	8.897.676,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.266.995,85	6.395.004,43
B.B 1.094-4 (FUNDO)	3.169,63	3.848,50	B.B 1.094-4 (FUNDO)	6.709,74	3.169,63
B.B 3.523-8 (FPM)	54.809,68	325.043,91	B.B 3.523-8 (FPM)	81.900,29	54.809,68
B.B 3.538-6 (ITR)	1.240,23	19,07	B.B 3.538-6 (ITR)	138,55	1.240,23
B.B 6.053-4 (MOVIMENTO)	405,07	0,00	B.B 6.053-4 (MOVIMENTO)	1,48	405,07
B.B 6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	2.334,49	12.054,92	B.B 6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	29,77	2.334,49
B.B 8.015-2 (IPM/IFI)	5.940,18	2.955,33	B.B 8.015-2 (IPM/IFI)	2.173,08	5.940,18

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.069-1 (FUS)	32.255,71	54.742,04	B.B	8.069-1 (FUS)	18.210,78	32.255,71
B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	33.870,75	191.908,28	B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	75.930,82	33.870,75
B.B	11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	12.718,61	1.255,53	B.B	11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	797,38	12.718,61
B.B	11.767-6 (CMJ)	364,45	238,43	B.B	11.767-6 (CMJ)	0,00	364,45
B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL)	63.912,42	29.016,50	B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL)	28.877,15	63.912,42
B.B	11.969-5 (DIVERSOS)	97.365,43	164.085,89	B.B	11.969-5 (DIVERSOS)	182.105,04	97.365,43
B.B	12.621-7 (CIDE)	1.473,83	4,97	B.B	12.621-7 (CIDE)	54,49	1.473,83
B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETRO)	392,45	98,00	B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETRO)	851,17	392,45
B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%)	11.531,99	1.960,28	B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%)	4.708,05	11.531,99
B.B	16.807-6 (ISS ESTADUAL)	6.607,20	4.412,57	B.B	16.807-6 (ISS ESTADUAL)	3.948,51	6.607,20
B.B	16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S)	9.218,45	2.446,99	B.B	16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S)	5.201,53	9.218,45
B.B	17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	1.797,69	1.650,45	B.B	17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	8,44	1.797,69
B.B	18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	100,47	91,20	B.B	18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	109,14	100,47
B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	8.546,52	19.164,36	B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	60,46	8.546,52
B.B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	8,26	591,32	B.B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	0,06	8,26
B.B	21.283-0 (FNS BLGES)	7,00	7,00	B.B	21.283-0 (FNS BLGES)	0,00	7,00
B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS)	13,69	12,43	B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS)	0,10	13,69
B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA)	316,96	285,76	B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA)	2,63	316,96
B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI)	54,92	49,51	B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI)	0,45	54,92
B.B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	718,96	652,58	B.B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	5,42	718,96
B.B	28.373-8 (FNAS JATI BENEFICIO)	3.916,74	2.422,90	B.B	28.373-8 (FNAS JATI BENEFICIO)	24,57	3.916,74
B.B	28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	0,02	26,27	B.B	28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	0,02	0,02
B.B	30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,57	0,52	B.B	30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,61	0,57
B.B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	2,79	2,55	B.B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	3,03	2,79
B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	5.256,57	3,80	B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	18.441,73	5.256,57
B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	104,67	712,79	B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	113,05	104,67
B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC)	13.618,64	6.237,90	B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC)	17.360,80	13.618,64
B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	5.163,36	4.686,65	B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	5.576,85	5.163,36
B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	4.228,36	14.470,49	B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	28.088,43	4.228,36
B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	202.703,58	812,84	B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	38.319,90	202.703,58
B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	1.179,69	1.069,40	B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	1.274,16	1.179,69
B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	110.262,56	112,60	B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	123.687,03	110.262,56
B.B	34.326-9 (PMP/FUNDEB)	111.754,24	508.715,07	B.B	34.326-9 (PMP/FUNDEB)	993,26	111.754,24
B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	27,10	24,60	B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	29,27	27,10
B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	9,45	8,57	B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	10,20	9,45
B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	514.274,84	978.072,66	B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	1.502,15	514.274,84

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 39.605-2 (COVID 19)	622,16	564,72	B.B 39.605-2 (COVID 19)	671,98	622,16
B.B 41.875-7 (PAIF CRAS)	9.552,71	31.155,15	B.B 41.875-7 (PAIF CRAS)	28,05	9.552,71
B.B 42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C)	136,72	124,10	B.B 42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C)	147,67	136,72
B.B 42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES)	697,57	1.758,23	B.B 42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES)	672,54	697,57
B.B 47.335-9 (PROCAD-SUAS)	1.093,48	0,00	B.B 47.335-9 (PROCAD-SUAS)	13.605,80	1.093,48
B.B 49.180-2 (LPG-AUDIOVISUAL)	65.952,07	0,00	B.B 49.180-2 (LPG-AUDIOVISUAL)	0,00	65.952,07
B.B 49.181-0 (LPG- OUTRAS)	26.694,77	0,00	B.B 49.181-0 (LPG- OUTRAS)	0,00	26.694,77
B.B 49.349-X (PISO DA ENFERMAGEM)	90.583,54	0,00	B.B 49.349-X (PISO DA ENFERMAGEM)	27.388,45	90.583,54
B.B 50.054-2 (ETI)	176.095,14	0,00	B.B 50.054-2 (ETI)	247.849,57	176.095,14
B.B 71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M)	19.395,95	15.309,69	B.B 50.570-6 (MNC-PNAB-2023)	77.293,02	0,00
B.B 283.142-2 (ICMS DES)	5.309,02	4.321,37	B.B 52.594-4 (CONVENIO963167/2024)	2.994,75	0,00
CEF 139-7 (ICMS - ESTADO)	3.584.367,32	5.195.610,14	B.B 71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M)	21.010,68	19.395,95
CEF 140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	574.538,06	636.255,13	B.B 71.143-2 (PAIC INTEGRAL)	13.150,18	0,00
CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	20.105,57	124.966,84	B.B 283.142-2 (ICMS DES)	1.330,41	5.309,02
CEF 71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	548,80	498,31	CEF 139-7 (ICMS - ESTADO)	808.640,89	3.584.367,32
CEF 71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	88.386,27	116.328,76	CEF 140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	58.946,94	574.538,06
CEF 71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP)	200.978,97	94.072,15	CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	92.729,34	20.105,57
CEF 71.103-3 (OBRAS ESCOLA JATI)	0,00	85.954,87	CEF 71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	594,49	548,80
CEF 71.105-0 (PACTO)	0,00	138.298,79	CEF 71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	88.498,43	88.386,27
CEF 71.111-4 (AQUISIÇÃO DE AMBULAN)	139.950,00	0,00	CEF 71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP)	163.148,25	200.978,97
CEF 71.116-5 (MERENDA ESTADUAL)	14.311,40	0,00	CEF 71.111-4 (AQUISIÇÃO DE AMBULAN)	0,00	139.950,00
CEF 624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	12.887,81	15.453,94	CEF 71.116-5 (MERENDA ESTADUAL)	0,00	14.311,40
CEF 624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	41.118,56	37.335,49	CEF 624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	241,14	12.887,81
CEF 647.055-3 (JATI PREFEITURA)	0,32	0,32	CEF 624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	803,36	41.118,56
CEF 6.647.152-2 (QBG-QUADRA POLI)	0,00	65.692,81	CEF 647.055-3 (JATI PREFEITURA)	0,32	0,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	135.967.797,60	132.851.696,95	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	135.967.797,60	132.851.696,95

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

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

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 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 Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

Notas Explicativas

No 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\$ 50.050.817,03 (CINQUENTA MILHOES CINQUENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRES 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 resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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	55.060.293,35	Administração	5.936.384,53

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.718.110,56	Agricultura	231.328,52
Contribuições	107.117,32	Assistência Social	2.259.322,36
Receita Patrimonial	420.264,40	Comunicações	12.353,04
Transferências Correntes	51.581.520,68	Comércio e Serviços	13.072,91
Outras Receitas Correntes	233.280,39	Cultura	2.661.763,08
Receitas de Capital	428.957,98	Desporto e Lazer	42.707,13
Transferências de Capital	428.957,98	Educação	20.400.709,43
Dedução Fundeb	-5.438.434,30	Energia	350.026,00
		Gestão Ambiental	360.000,00
		Legislativa	1.949.000,17
		Saúde	17.079.038,23
		Trabalho	17.617,81
		Transporte	110.101,61
		Urbanismo	2.619.790,76
Receita Total	50.050.817,03	Despesa Total	54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	43.858.550,00	43.858.550,00	49.621.859,05	5.763.309,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.945.000,00	1.945.000,00	2.718.110,56	773.110,56
Impostos	1.906.000,00	1.906.000,00	2.656.766,08	750.766,08
Taxas	37.000,00	37.000,00	61.344,48	24.344,48
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	110.000,00	110.000,00	107.117,32	-2.882,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	107.117,32	-2.882,68
Receita Patrimonial	975.500,00	975.500,00	420.264,40	-555.235,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Valores Mobiliários	971.000,00	971.000,00	420.264,40	-550.735,60
Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Correntes	40.753.050,00	40.753.050,00	46.143.086,38	5.390.036,38
Transferências da União e de suas Entidades	25.893.050,00	25.893.050,00	28.637.640,81	2.744.590,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.985.000,00	6.985.000,00	9.531.704,60	2.546.704,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.675.000,00	7.675.000,00	7.973.740,97	298.740,97
Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	233.280,39	158.280,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	1.090,74	-18.909,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	232.189,65	177.189,65
Receitas de Capital	1.651.000,00	1.651.000,00	428.957,98	-1.222.042,02
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	1.650.000,00	1.650.000,00	428.957,98	-1.221.042,02
Transferências da União e de suas Entidades	1.450.000,00	1.450.000,00	427.194,14	-1.022.805,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	1.763,84	-198.236,16
Subtotal das Receitas (I)	45.509.550,00	45.509.550,00	50.050.817,03	4.541.267,03
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	45.509.550,00	45.509.550,00	50.050.817,03	4.541.267,03
Déficit (IV)	246.600,00	9.011.333,36	3.992.398,55	
Total (V) = (III + IV)	45.756.150,00	54.520.883,36	54.043.215,58	-477.667,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	40.836.988,00	46.622.544,49	46.186.935,35	46.186.935,35	45.459.666,92	435.609,14
Pessoal e Encargos Sociais	27.527.400,00	27.616.201,32	27.580.997,40	27.580.997,40	27.422.019,96	35.203,92
Juros e Encargos Da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.209.588,00	19.006.343,17	18.605.937,95	18.605.937,95	18.037.646,96	400.405,22
Despesas de Capital	3.989.856,50	7.898.338,87	7.856.280,23	7.856.280,23	7.642.339,55	42.058,64
Investimentos	3.579.856,50	7.488.300,87	7.446.470,07	7.446.470,07	7.232.529,39	41.830,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.000,00	410.038,00	409.810,16	409.810,16	409.810,16	227,84
Reserva de Contingência	436.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	436.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	31.582,19	22.034,70	20.793,20	9.547,49	1.241,50
Outras Despesas Correntes	0,00	31.582,19	22.034,70	20.793,20	9.547,49	1.241,50
Despesas de Capital	0,00	653.921,76	28.589,26	28.589,26	54.058,82	571.273,68
Investimentos	0,00	653.921,76	28.589,26	28.589,26	54.058,82	571.273,68
Total	0,00	685.503,95	50.623,96	49.382,46	63.606,31	572.515,18
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	0,00	684.122,97	652.284,50	31.837,97	0,50	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	346.786,47	345.350,40	1.436,07	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	337.336,50	306.934,10	30.401,90	0,50	
Despesas de Capital	0,00	19.395,66	17.995,66	1.400,00	0,00	
Investimentos	0,00	19.395,66	17.995,66	1.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Jati

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	0,00	703.518,63	670.280,16	33.237,97	0,50

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 50.050.817,03 (CINQUENTA MILHOES CINQUENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 109,98% 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 2024, 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 99,12% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
45.262.950,00	54.520.883,36	54.043.215,58	54.043.215,58	53.102.006,47	477.667,78

Notas Explicativas

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.424.827,48	6.964.618,69	PASSIVO CIRCULANTE	2.482.339,91	2.585.353,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.266.995,85	6.395.004,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	160.919,80	348.728,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.266.995,85	6.395.004,43	PESSOAL A PAGAR	2.163,49	7.919,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.266.995,85	6.395.004,43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.163,49	7.919,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.266.995,85	6.395.004,43	PESSOAL A PAGAR	2.163,49	7.919,94
Banco do Brasil	1.053.392,69	1.717.811,35	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.163,49	7.919,94
Caixa Econômica Federal	1.213.603,16	4.677.193,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.756,31	340.808,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.950,37	295.820,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.756,31	340.808,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.950,37	295.820,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	158.756,31	340.808,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	27.950,37	295.820,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	156.813,95	338.866,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	17.406,10	242.568,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.942,36	1.942,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	10.533,72	14.425,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.817.586,45	1.390.844,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10,55	38.827,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.817.586,45	1.390.844,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	5.628,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.817.586,45	1.390.844,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	10,55	339,60	FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.586,45	1.390.844,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	2.291,96	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.815.644,09	1.388.902,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	0,00	128,67	COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.942,36	1.942,36
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	9.031,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503.833,66	845.779,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	20.958,32	VALORES RESTITUÍVEIS	503.833,66	845.779,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - PASEP	0,00	449,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.169,82	182.803,89
ESTOQUES	129.881,26	273.793,45	CONSIGNAÇÕES	3.169,82	182.803,89
ALMOXARIFADO	129.881,26	273.793,45	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.727,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.881,26	273.793,45	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.661,50	13.927,36
MATERIAL DE CONSUMO	3.176,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.617,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	504,86	191.194,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	508,32	158.531,36
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.172,66	2.172,66	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	17.814,06	188.201,39
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.184,33	CONSIGNAÇÕES	17.814,06	188.201,39
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	1.325,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.814,06	117.993,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.631,80	21.801,54	ISS	0,00	70.207,90
OUTROS - ALMOXARIFADO	118.395,34	37.115,07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	482.849,78	474.774,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.600.622,75	32.312.229,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	482.849,78	474.774,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.794.212,17	1.484.830,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.335.692,44	9.232.376,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.794.212,17	1.484.830,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.335.692,44	9.232.376,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794.212,17	1.484.830,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.335.692,44	9.232.376,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.277.615,41	966.549,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.335.692,44	9.232.376,89
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.277.615,41	966.549,85	INSS A PAGAR	9.335.692,44	9.232.376,89

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo			Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	516.596,76	518.281,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	9.335.692,44	9.232.376,89	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	516.596,76	518.281,00	Total do Passivo	11.818.032,35	11.817.730,08	
IMOBILIZADO	37.806.410,58	30.827.398,32	Patrimônio Líquido			
BENS MOVEIS	7.849.044,37	5.520.612,05				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.849.044,37	5.520.612,05				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.593.596,21	754.118,50				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	655.359,59	369.008,68				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	14.100,00	14.100,00				
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	516.772,79	313.146,82				
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	407.363,83	57.863,00				
BENS DE INFORMÁTICA	94.359,00	76.755,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.359,00	76.755,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	779.305,37	425.330,26				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	734.316,92	425.330,26				
MOBILIÁRIO EM GERAL	44.988,45	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.940,00	6.940,00				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.940,00	6.940,00				
VEÍCULOS	1.493.450,00	375.100,00				
VEÍCULOS EM GERAL	1.493.450,00	375.100,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.881.393,79	3.882.368,29				
OUTROS BENS MÓVEIS	3.881.393,79	3.882.368,29				
BENS IMÓVEIS	31.096.266,83	25.905.625,87				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.096.266,83	25.905.625,87				
BENS DE USO ESPECIAL	1.720.256,28	1.720.256,28				
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.720.256,28	1.720.256,28				
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.583.128,91	4.339.577,07				
RUAS	81.724,18	62.865,66				
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.144.470,00	716.116,50				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.872.513,09	2.840.099,18				
OBRAS EM ANDAMENTO	3.872.513,09	2.840.099,18				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.694.174,37	16.226.711,18				
OUTROS BENS IMÓVEIS	17.694.174,37	16.226.711,18				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.138.900,62	-598.839,60				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-1.138.900,62	-598.839,60				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.138.900,62	-598.839,60				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-140.965,45	-72.673,97				
				RESULTADOS ACUMULADOS	30.207.417,88	27.459.117,78
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.207.417,88	27.459.117,78
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.207.417,88	27.459.117,78
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.748.300,10	5.312.238,46
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.459.117,78	22.146.879,32
				Total do Patrimônio Líquido	30.207.417,88	27.459.117,78

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-14.945,40	-7.678,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-72.811,23	-42.431,94			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-694,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-160.010,00	-75.020,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-749.474,54	-401.035,69			
Total	42.025.450,23	39.276.847,86	Total	42.025.450,23	39.276.847,86
Ativo Financeiro	2.294.946,22	6.690.825,24	Passivo Financeiro	2.482.339,91	2.585.353,19
Ativo Permanente	39.730.504,01	32.586.022,62	Passivo Permanente	9.335.692,44	9.232.376,89
Saldo Patrimonial				30.207.417,88	27.459.117,78

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.143.161,42	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	441.732,26	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-94.712,09	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-364,45	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	73.329,77	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	66.509,99	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	122.319,53	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.350,46	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-91.103,11	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	250.249,57	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.994,75	0,00

Prefeitura Municipal de Jati

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	92.728,74	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.150,18	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,02	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	71.920,40	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	158.253,69	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,06	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.044,60	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	76.039,75	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24,57	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	890,81	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-40.000,00	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.978,97	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	27.232,98	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.495,91	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	77.293,02	0,00
1749000000 Outras vinculações de transferências	594,49	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-22.249,94	0,00
2500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	-512.772,69	0,00
2500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	-14.044,93	0,00
2540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30% - Rec. Exercícios Anteriores	2.800,00	0,00
2605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. da Enfermagem - Rec. Exercícios Anteri	27.806,65	0,00
2660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores	3.273,77	0,00
Total das Fontes de Recurso	-187.393,69	0,00

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem -se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

A TIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.794.212,17 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 37.806.410,58 (TRINTA E SETE MILHOES OITOCENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 160.919,80 (CENTO E SESSENTA MIL NOVECENTOS E DEZ NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.817.586,45 (UM MILHÃO OITOCENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 503.833,66 (QUINHENTOS E TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dividas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.335.692,44 (NOVE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 30.207.417,88 (TRINTA MILHOES DUZENTOS E SETE MIL QUA TROCENOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	128.202.626,08	122.311.350,97
Receitas Derivadas e Originárias	3.478.772,67	2.911.360,11
Transferências Correntes Recebidas	46.143.086,38	38.893.606,31
Outros Ingressos Operacionais	78.580.767,03	80.506.384,55
Desembolsos	125.117.253,09	119.617.420,93
Pessoal e Demais Despesas	45.459.666,92	37.462.507,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	52.750,23
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	79.657.586,17	82.102.163,37
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.085.372,99	2.693.930,04
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	568,51
Alienação de Bens	0,00	568,51
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.232.529,39	5.078.060,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.232.529,39	5.078.060,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-7.232.529,39	-5.077.491,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	428.957,98	253.078,65
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	428.957,98	253.078,65
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	409.810,16	372.188,73
Amortização/Refinanciamento da Dívida	409.810,16	372.188,73
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	19.147,82	-119.110,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-4.128.008,58	-2.502.671,81
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.395.004,43	8.897.676,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.266.995,85	6.395.004,43
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.718.110,56	1.981.128,66
Receita de Contribuições	107.117,32	101.205,55
Receita Patrimonial	420.264,40	816.720,05
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	662.238,37	265.953,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.907.730,65	3.165.007,27

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	38.169.345,41	31.767.349,74
da União	28.637.640,81	24.616.523,59
de Estados e Distrito Federal	9.531.704,60	7.150.826,15
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.973.740,97	7.126.256,57
Total das Transferências Recebidas	46.143.086,38	38.893.606,31
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.800.306,77	1.705.208,92
Administração	5.330.403,62	4.581.029,46
Assistência Social	2.154.976,25	1.606.938,88
Saúde	14.975.945,32	10.689.382,99
Trabalho	17.617,81	0,00
Educação	17.042.365,75	15.724.681,31
Cultura	2.581.023,08	1.545.339,51
Direito da Cidadania	0,00	106,00

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	834.975,84	752.447,49
Gestão Ambiental	360.000,00	401.733,60
Agricultura	4.162,47	0,00
Comércio e Serviços	13.072,91	3.682,00
Comunicações	11.103,04	17.116,00
Energia	327.776,06	414.241,98
Desporto e Lazer	5.938,00	20.599,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.459.666,92	37.462.507,33
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	52.750,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	52.750,23

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

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 extraordinária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.085.372,99
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-7.232.529,39
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	19.147,82
- TOTAL.:	R\$	-4.128.008,58
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	6.395.004,43
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.266.995,85

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.855.532,80	127.592.367,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.107.232,70	122.280.129,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.711.542,44	1.909.226,12	PESSOAL E ENCARGOS	28.094.123,11	25.143.613,82
IMPOSTOS	2.650.197,96	1.879.903,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.362.159,90	892.124,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.362.159,90	892.124,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	18.031,27	40.614,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.312.205,16	20.230.103,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.323.841,23	827.482,13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.312.205,16	20.230.103,78
IR - PESSOAS	1.323.841,23	827.482,13	ENCARGOS PATRONAIS	2.781.917,95	4.913.510,04
ITBI	20.287,40	24.027,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.781.917,95	4.913.510,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.288.038,06	987.779,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.781.917,95	4.913.510,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.288.038,06	987.779,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.781.917,95	4.913.510,04
ISS	1.288.038,06	987.779,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.469.023,13	12.940.556,34
TAXAS	61.344,48	29.322,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.672.563,42	2.913.436,33
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.007,63	1.271,36	CONSUMO DE MATERIAL	3.024.774,41	2.396.033,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	28.007,63	1.271,36	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.024.774,41	2.396.033,57
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.007,63	1.271,36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.024.774,41	2.396.033,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.336,85	28.050,97	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	647.789,01	517.402,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.336,85	28.050,97	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	647.789,01	517.402,76
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.336,85	28.050,97	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	647.789,01	517.402,76
CONTRIBUIÇÕES	107.117,32	101.205,55	SERVIÇOS	13.256.398,69	9.428.280,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.117,32	101.205,55	DIÁRIAS	104.145,00	82.512,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	107.117,32	101.205,55	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.145,00	82.512,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.117,32	101.205,55	DIARIAS PESSOAL CIVIL	104.145,00	82.512,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	420.303,41	879.601,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	955.324,76	571.024,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,01	62.886,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	955.324,76	571.024,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39,01	62.886,08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	955.324,76	571.024,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	39,01	62.886,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.196.928,93	8.774.744,22
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	39,01	62.886,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.196.928,93	8.774.744,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.264,40	816.715,64	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.196.928,93	8.774.744,22

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420.264,40	816.715,64	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	540.061,02	598.839,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	420.264,40	816.715,64	DEPRECIÇÃO	540.061,02	598.839,60
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	420.264,40	816.715,64	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	540.061,02	598.839,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.842.542,02	120.170.969,21	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	540.061,02	598.839,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.832.063,36	76.380.353,99	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	540.061,02	598.839,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.832.063,36	76.380.353,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.750,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.832.063,36	76.380.353,99	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.750,23
REPASSE RECEBIDO	71.882.850,54	74.649.419,05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.750,23
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	126,02	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.750,23
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.086,80	1.730.934,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.750,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.452.377,16	43.779.213,87	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.815.556,44	81.546.283,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	36.988.648,16	30.205.348,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.832.388,42	76.380.353,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	26.941.759,47	21.962.261,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	73.832.388,42	76.380.353,99
COTA-PARTE FPM	18.954.168,15	16.353.354,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	73.832.388,42	76.380.353,99
COTA-PARTE ITR	2.306,96	3.629,83	REPASSE CONCEDIDO	71.882.850,54	74.649.419,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.494.006,69	3.769.864,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	451,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	310.646,77	312.033,35	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.086,80	1.730.934,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.021.809,70	832.765,74	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.438.434,30	4.580.489,29
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.158.821,20	690.613,91	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.438.434,30	4.564.350,49
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.046.888,69	8.243.087,16	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.438.434,30	4.564.350,49
COTA-PARTE ICMS	9.434.150,89	7.362.973,48	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	16.138,80
COTA-PARTE IPVA	575.185,56	572.703,69	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	16.138,80
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.622,28	19.296,24	AUXÍLIOS	0,00	16.138,80
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	13.165,53	1.897,32	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	184.733,72	183.706,68
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.764,43	286.216,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	183.706,68
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.764,43	286.216,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	184.733,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.345.863,75	13.063.038,71	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	184.733,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.372.122,78	5.935.576,41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	401.733,60
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	6.372.122,78	5.935.576,41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00	401.733,60

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.973.740,97	7.127.462,30	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	401.733,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	117.865,25	510.826,54	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	315.382,88	1.390.314,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	88.615,25	474.826,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.390.088,18
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	88.615,25	474.826,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.088,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	29.250,00	36.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	1.389.314,66
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.250,00	36.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	773,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	558.101,50	11.401,35	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	315.382,88	226,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	558.101,50	11.401,35	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	315.382,88	226,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	398.101,50	11.401,35	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	315.382,88	226,48
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	398.101,50	11.401,35	TRIBUTÁRIAS	478.460,74	417.153,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	160.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	478.460,74	417.153,50
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	160.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	478.460,74	417.153,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	528.851,41	4.495.062,99	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	478.460,74	417.153,50
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	568,51	PIS/PASEP	478.460,74	417.153,50
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	568,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.686,40	789.457,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,51	PREMIAÇÕES	0,00	4.458,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	568,51	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.458,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	568,51	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.458,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.613,44	663.499,19	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.458,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.613,44	663.499,19	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.686,40	784.999,28
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	495.613,44	663.499,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (934.686,40	784.999,28
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.613,44	663.499,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	934.686,40	784.999,28
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.237,97	3.830.995,29	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	934.685,57	783.999,28
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.237,97	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,83	1.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.830.995,29			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.830.995,29			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	33.237,97	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.176,20	36.302,26			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.176,20	36.302,26			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.090,74	0,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADA	1.090,74	0,00		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.090,74	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.189,65	12.305,85		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	232.189,65	12.305,85		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	232.189,65	12.305,85		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.895,81	23.996,41		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.895,81	23.996,41		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	4,41		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	11.895,81	23.992,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			2.748.300,10	5.312.238,46

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.475.059,33	5.827.174,11
Desincorporação de Passivo	409.810,16	372.188,73
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	568,51

Prefeitura Municipal de Jati

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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\$ 129.855.532,80 (CENTO E VINTE E NOVE MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 127.107.232,70 (CENTO E VINTE E SETE MILHOES CENTO E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA 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).

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	49.621.859,05	Despesas Correntes	46.186.935,35
Impostos, Taxas e Contribuições	2.718.110,56	Pessoal e Encargos Sociais	27.580.997,40
Receita Patrimonial	420.264,40	Outras Despesas Correntes	18.605.937,95
Transferências Correntes	51.581.520,68	SUPERAVIT Corrente	3.434.923,70
Outras Receitas Correntes	233.280,39	Despesas de Capital	7.856.280,23
Deduções da Receita Corrente	-5.438.434,30	Investimentos	7.446.470,07
Deduções do FUNDEB	-5.438.434,30	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409.810,16
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	428.957,98		
Transferências de Capital	428.957,98		
DEFICIT Capital	7.427.322,25		
R E S U M O			
Receitas Correntes	49.621.859,05	Despesas	46.186.935,35
Receitas de Capital	428.957,98	Despesas de Capital	7.856.280,23
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.992.398,55		
Total Geral do Anexo 01:	54.043.215,58		54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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			55.060.293,35
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.718.110,56	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.656.766,08		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	44.848,61		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.561,21		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.031,27		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	6.529,94		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	20.287,40		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	20.287,40		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.323.841,23		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.323.841,23		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.172.749,58		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.172.749,58		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	151.091,65		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	151.091,65		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.288.076,24		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.288.076,24		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.288.076,24		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.288.037,23		
1114.51.15.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	39,01		
1120.00.00.00.00	Taxas	61.344,48		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.007,63		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.336,85		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	33.336,85		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	33.336,85		
1200.00.00.00.00	Contribuições		107.117,32	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	107.117,32		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	107.117,32		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	107.117,32		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	107.117,32		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		420.264,40	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	420.264,40		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	420.264,40		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	420.264,40		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	420.264,40		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	54.132,12		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	48.774,05		

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	7.941,55		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	40.832,50		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	5.866,74		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.031,29		
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	835,45		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	53.213,82		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	53.213,82		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	258.277,67		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		51.581.520,68	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.074.207,86		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.956.475,11		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.954.168,15		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.489.379,25		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.489.379,25		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.464.788,90		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.464.788,90		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.306,96		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.306,96		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	341.168,58		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	341.168,58		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	341.168,58		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	0,59		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	0,59		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	341.167,99		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	341.167,99		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.630.637,82		
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	4.547.466,79		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.579.922,82		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.579.922,82		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	734.240,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	108.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	600.000,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	843.019,54		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	294.663,28		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	790.329,58		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	790.329,58		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	340.329,58		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	450.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	161.561,52		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	161.561,52		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	48.897,52		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	11.000,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	101.664,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	36.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	36.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	36.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	904.924,23		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	904.924,23		
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	74.728,64		
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	74.728,64		
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	74.728,64		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	83.171,03		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	83.171,03		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.374.541,55		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.198.446,41		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	816.069,23		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	247.028,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	247.028,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	67.130,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	2.720,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	42.060,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	12.464,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	122.654,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	135.349,18		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	135.349,18		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	176.095,14		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	176.095,14		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.372.122,78		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.372.122,78		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.714.021,62		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.658.101,16		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.658.101,16		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.646,77		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.646,77		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.646,77		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	81.730,05		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	39.438,03		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	81.386,49		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	91.170,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00		
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	4.922,20		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	88.615,25		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	15.994,68		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15.994,68		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	72.620,57		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	72.620,57		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.533.571,85		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.045.124,26		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.434.150,89		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.434.150,89		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	575.185,56		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	575.185,56		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.622,28		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.622,28		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.165,53		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.165,53		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.583,98		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.583,98		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.583,98		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.583,98		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	834.276,23		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	834.276,23		
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	834.276,23		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	160.000,00		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	492.587,38		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	492.587,38		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	29.250,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.250,00		
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	22.500,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	6.750,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	463.337,38		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	463.337,38		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	336.137,38		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	127.200,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.973.740,97		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.973.740,97		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.973.740,97		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.973.740,97		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		233.280,39	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.090,74		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.090,74		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.090,74		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.090,74		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	232.189,65		
1921.00.00.00.00	Indenizações	588,27		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	588,27		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	588,27		
1922.00.00.00.00	Restituições	231.601,38		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	231.601,38		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	231.601,38		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			428.957,98
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		428.957,98	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	427.194,14		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.092,64		
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.092,64		
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	29.092,64		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	398.101,50		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	398.101,50		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	398.101,50		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	398.101,50		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.763,84		
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.763,84		
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.763,84		
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.763,84		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.438.434,30
9500.00.00.00.00	Deduções		-5.438.434,30	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-5.438.434,30	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.438.434,30	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.436.567,05	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.436.567,05	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.436.105,80	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.436.105,80	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.436.105,80	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-461,25	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-461,25	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.001.867,25	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.001.867,25	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.001.867,25	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.886.830,14	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-115.037,11	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-115.037,11	
Total Geral:			50.050.817,03	

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.01	GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.401.028,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		513.869,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	513.869,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.711,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	481.158,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.887.158,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.887.158,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	548,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.798,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.785.853,74		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.358,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.794,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.794,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.794,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.794,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.406.822,80	3.406.822,80	3.406.822,80
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			44.913,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		44.913,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.913,07		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.913,07		
Total da Unidade Orçamentária:		44.913,07	44.913,07	44.913,07
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			2.341.922,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		866.365,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	866.365,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.700,93		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	594.736,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.927,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.475.557,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.475.557,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.054,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.824,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.294.678,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.720,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.345.642,25	2.345.642,25	2.345.642,25
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			721.913,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		145.276,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.276,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	145.276,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		576.637,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	576.637,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.320,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	94.588,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	146.910,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317.889,03		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.527,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			413.206,16
4.4.00.00.00	Investimentos		3.396,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.396,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.396,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		409.810,16	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	409.810,16		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	409.810,16		
Total da Unidade Orçamentária:		1.135.119,63	1.135.119,63	1.135.119,63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
U.O.: 06.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.179.306,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		461.082,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.082,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	172.134,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	288.948,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		718.223,57	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00		
3.3.70.71.00	Rateio Para Consórcios	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	358.223,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.429,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.606,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	196.740,39		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	46,68		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			285.951,13
4.4.00.00.00	Investimentos		285.951,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	285.951,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285.951,13		
Total da Unidade Orçamentária:		1.465.257,58	1.465.257,58	1.465.257,58
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			2.025.864,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		677.653,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	677.653,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	461.552,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	216.100,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.348.211,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.348.211,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	322.971,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.589,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	959.050,40		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.931.525,66
4.4.00.00.00	Investimentos		1.931.525,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.931.525,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.931.525,66		
Total da Unidade Orçamentária:		3.957.390,06	3.957.390,06	3.957.390,06

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.279.069,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.071.288,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.071.288,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.459.244,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.454.708,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.157.335,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.207.781,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.207.781,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	376.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	624.770,61		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	69.866,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77.150,42		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.924.611,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108.585,70		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	8.141,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.652,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.003,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.121.639,70
4.4.00.00.00	Investimentos		3.121.639,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.121.639,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.698.454,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	423.185,00		
Total da Unidade Orçamentária:		20.400.709,43	20.400.709,43	20.400.709,43

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			8.896.094,67

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		4.031.480,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.031.480,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	559.665,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.738.709,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	733.105,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.864.614,16	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	184.733,72		
3.3.70.41.00	Contribuições	184.733,72		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.679.880,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	502.423,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	407.981,27		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	67.363,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173.143,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.404.732,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.986,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			107.377,51
4.4.00.00.00	Investimentos		107.377,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.377,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	107.377,51		
Total da Unidade Orçamentária:		9.003.472,18	9.003.472,18	9.003.472,18

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			6.313.157,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.966.154,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.966.154,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.268.611,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.697.542,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.347.003,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.347.003,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	883.464,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	93.812,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	211,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	97.289,93		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	265.325,95		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			401.651,21
4.4.00.00.00	Investimentos		401.651,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	401.651,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	401.651,21		
Total da Unidade Orçamentária:		6.714.808,69	6.714.808,69	6.714.808,69

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			1.360.757,36
4.4.00.00.00	Investimentos		1.360.757,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.360.757,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	424.783,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	935.973,66		
Total da Unidade Orçamentária:		1.360.757,36	1.360.757,36	1.360.757,36

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.028.624,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		968.301,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	968.301,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	398.123,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	477.748,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.428,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.060.323,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.323,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.195,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	231.720,62		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	63.381,48		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	67.356,71		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285.616,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.403,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.649,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.964,10
4.4.00.00.00	Investimentos		75.964,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.964,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.788,20		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.175,90		
--------------	------------------------------------	-----------	--	--

Total da Unidade Orçamentária:		2.104.588,76	2.104.588,76	2.104.588,76
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			154.733,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		152.920,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	152.920,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	152.920,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.813,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.813,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.813,40		
Total da Unidade Orçamentária:		154.733,60	154.733,60	154.733,60

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			1.800.306,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		726.605,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	726.605,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	498.096,00		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	168.514,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.994,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.073.700,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.073.700,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.364,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.812,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.024.523,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			148.693,40
4.4.00.00.00	Investimentos		148.693,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.693,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.112,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.580,96		
Total da Unidade Orçamentária:		1.949.000,17	1.949.000,17	1.949.000,17

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

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			46.186.935,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.580.997,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.580.997,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.397.744,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.745.945,85		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	168.514,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.268.792,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.605.937,95	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	544.733,72		
3.3.70.41.00	Contribuições	184.733,72		
3.3.70.71.00	Rateio Para Consórcios	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.061.204,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	104.145,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	376.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.770.067,88		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	635.041,35		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	134.720,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	947.340,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.191.608,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	478.460,74		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	313.466,95		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.913,07		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	14.585,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.653,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.856.280,23
4.4.00.00.00	Investimentos		7.446.470,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.446.470,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.175.664,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.270.805,37		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		409.810,16	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	409.810,16		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	409.810,16		

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
			Total Geral:	54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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	1.949.000,17	1.949.000,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.949.000,17	1.949.000,17
01.031.0029	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.949.000,17	1.949.000,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.949.000,17	1.949.000,17

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	715.206,33	715.206,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	715.206,33	715.206,33
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E	0,00	0,00	715.206,33	715.206,33
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	17.617,81	17.617,81
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	17.617,81	17.617,81
11.331.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO	0,00	0,00	17.617,81	17.617,81
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.661.763,08	2.661.763,08
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	463.576,58	463.576,58
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	463.576,58	463.576,58
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.198.186,50	2.198.186,50
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	2.198.186,50	2.198.186,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.297,58	6.297,58
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	6.297,58	6.297,58
23.691.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO	0,00	0,00	6.297,58	6.297,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	5.938,00	5.938,00
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	5.938,00	5.938,00
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	0,00	5.938,00	5.938,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.406.822,80	3.406.822,80

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	44.913,07	44.913,07
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	44.913,07	44.913,07
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	44.913,07	44.913,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	44.913,07	44.913,07

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	2.333.289,21	2.333.289,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.333.289,21	2.333.289,21
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	2.333.289,21	2.333.289,21
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	12.353,04	12.353,04
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	12.353,04	12.353,04
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	12.353,04	12.353,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.345.642,25	2.345.642,25

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	1.135.119,63	1.135.119,63
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	727.699,19	727.699,19
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	727.699,19	727.699,19
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	407.420,44	407.420,44
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	407.420,44	407.420,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.135.119,63	1.135.119,63

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	867.153,73	867.153,73
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	867.153,73	867.153,73
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	867.153,73	867.153,73
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	231.328,52	231.328,52

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
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	231.328,52	231.328,52
20.606.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	231.328,52	231.328,52
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.775,33	6.775,33
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	6.775,33	6.775,33
23.691.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO	0,00	0,00	6.775,33	6.775,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.465.257,58	1.465.257,58

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	840.702,56	840.702,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	840.702,56	840.702,56
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	840.702,56	840.702,56
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.624.873,00	994.917,76	2.619.790,76
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.624.873,00	12.354,51	1.637.227,51
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE	0,00	533.695,88	12.354,51	546.050,39
15.451.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	8.977,10	0,00	8.977,10
15.451.0006	JATI - PRORUAS	0,00	1.029.930,53	0,00	1.029.930,53
15.451.0042	JATI ACESSÍVEL E	0,00	52.269,49	0,00	52.269,49
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	982.563,25	982.563,25
15.452.0006	JATI - PRORUAS	0,00	0,00	271.921,08	271.921,08
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA	0,00	0,00	710.642,17	710.642,17
25.000.0000	Energia	0,00	15.678,40	334.347,60	350.026,00
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	334.347,60	334.347,60
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	0,00	334.347,60	334.347,60
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	15.678,40	0,00	15.678,40
25.752.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	15.678,40	0,00	15.678,40
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	110.101,61	110.101,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	110.101,61	110.101,61
26.782.0016	MELHORIA DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	110.101,61	110.101,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	36.769,13	0,00	36.769,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	36.769,13	0,00	36.769,13
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	36.769,13	0,00	36.769,13

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: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.677.320,53	2.280.069,53	3.957.390,06

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.096.954,70	17.303.754,73	20.400.709,43
12.122.0000	Administração Geral	0,00	398.500,00	1.375.589,15	1.774.089,15
12.122.0035	JATI - GESTÃO	0,00	0,00	1.375.589,15	1.375.589,15
12.122.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.629.741,84	12.629.741,84
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.638.341,55	10.638.341,55
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO	0,00	0,00	1.012.361,40	1.012.361,40
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	0,00	446.066,00	446.066,00
12.361.0037	CAPACITANDO PROFESSORES	0,00	0,00	922,79	922,79
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	532.050,10	532.050,10
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.698.454,70	3.298.423,74	5.996.878,44
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.298.423,74	3.298.423,74
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	2.698.454,70	0,00	2.698.454,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.096.954,70	17.303.754,73	20.400.709,43

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	9.003.472,18	9.003.472,18
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.872.710,48	3.872.710,48
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	3.872.710,48	3.872.710,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.684.104,86	4.684.104,86
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	184.733,72	184.733,72
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	4.499.371,14	4.499.371,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	446.656,84	446.656,84
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	1.222,87	1.222,87
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	445.433,97	445.433,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.003.472,18	9.003.472,18

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.: 10.03 FNS - CUSTEIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.714.808,69	6.714.808,69
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	6.232.617,33	6.232.617,33
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	592.611,06	592.611,06
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	5.640.006,27	5.640.006,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	67.495,00	67.495,00
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	67.495,00	67.495,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	414.696,36	414.696,36
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	414.696,36	414.696,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.714.808,69	6.714.808,69

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	1.360.757,36	0,00	1.360.757,36
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.360.757,36	0,00	1.360.757,36
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	1.360.757,36	0,00	1.360.757,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.360.757,36	0,00	1.360.757,36

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	2.104.588,76	2.104.588,76
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.118.806,76	1.118.806,76
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	1.118.806,76	1.118.806,76
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	58.123,82	58.123,82
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS	0,00	0,00	58.123,82	58.123,82
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	927.658,18	927.658,18
08.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	764.814,84	764.814,84
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	162.843,34	162.843,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.104.588,76	2.104.588,76

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	154.733,60	154.733,60
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	154.733,60	154.733,60
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	154.733,60	154.733,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	154.733,60	154.733,60
Total Geral:		0,00	6.135.032,59	47.908.182,99	54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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	1.949.000,17	1.949.000,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.949.000,17	1.949.000,17
01.031.0029	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.949.000,17	1.949.000,17
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.936.384,53	5.936.384,53
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	44.913,07	44.913,07
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	44.913,07	44.913,07
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	727.699,19	727.699,19
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	727.699,19	727.699,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.756.351,83	4.756.351,83
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	3.173.991,77	3.173.991,77
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	867.153,73	867.153,73
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E	0,00	0,00	715.206,33	715.206,33
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	407.420,44	407.420,44
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	407.420,44	407.420,44
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.259.322,36	2.259.322,36
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.118.806,76	1.118.806,76
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	1.118.806,76	1.118.806,76
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	212.857,42	212.857,42
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS	0,00	0,00	58.123,82	58.123,82
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	154.733,60	154.733,60
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	927.658,18	927.658,18
08.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	764.814,84	764.814,84
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	162.843,34	162.843,34
10.000.0000	Saúde	0,00	1.360.757,36	15.718.280,87	17.079.038,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.872.710,48	3.872.710,48
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	3.872.710,48	3.872.710,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.360.757,36	10.916.722,19	12.277.479,55
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	1.360.757,36	0,00	1.360.757,36
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	777.344,78	777.344,78
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	5.640.006,27	5.640.006,27
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	4.499.371,14	4.499.371,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	514.151,84	514.151,84
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	1.222,87	1.222,87
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	512.928,97	512.928,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	414.696,36	414.696,36
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	414.696,36	414.696,36

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
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	17.617,81	17.617,81
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	17.617,81	17.617,81
11.331.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO	0,00	0,00	17.617,81	17.617,81
12.000.0000	Educação	0,00	3.096.954,70	17.303.754,73	20.400.709,43
12.122.0000	Administração Geral	0,00	398.500,00	1.375.589,15	1.774.089,15
12.122.0035	JATI - GESTÃO	0,00	0,00	1.375.589,15	1.375.589,15
12.122.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.629.741,84	12.629.741,84
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.638.341,55	10.638.341,55
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO	0,00	0,00	1.012.361,40	1.012.361,40
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	0,00	446.066,00	446.066,00
12.361.0037	CAPACITANDO PROFESSORES	0,00	0,00	922,79	922,79
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	532.050,10	532.050,10
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.698.454,70	3.298.423,74	5.996.878,44
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.298.423,74	3.298.423,74
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	2.698.454,70	0,00	2.698.454,70
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.661.763,08	2.661.763,08
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	463.576,58	463.576,58
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	463.576,58	463.576,58
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.198.186,50	2.198.186,50
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	2.198.186,50	2.198.186,50
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.624.873,00	994.917,76	2.619.790,76
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.624.873,00	12.354,51	1.637.227,51
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE -	0,00	533.695,88	12.354,51	546.050,39
15.451.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	8.977,10	0,00	8.977,10
15.451.0006	JATI - PRORUAS	0,00	1.029.930,53	0,00	1.029.930,53
15.451.0042	JATI ACESSÍVEL E	0,00	52.269,49	0,00	52.269,49
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	982.563,25	982.563,25
15.452.0006	JATI - PRORUAS	0,00	0,00	271.921,08	271.921,08
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA	0,00	0,00	710.642,17	710.642,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	231.328,52	231.328,52
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	231.328,52	231.328,52
20.606.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	231.328,52	231.328,52

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	13.072,91	13.072,91
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	13.072,91	13.072,91
23.691.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO	0,00	0,00	13.072,91	13.072,91
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	12.353,04	12.353,04
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	12.353,04	12.353,04
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	12.353,04	12.353,04
25.000.0000	Energia	0,00	15.678,40	334.347,60	350.026,00
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	334.347,60	334.347,60
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	0,00	334.347,60	334.347,60
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	15.678,40	0,00	15.678,40
25.752.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	15.678,40	0,00	15.678,40
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	110.101,61	110.101,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	110.101,61	110.101,61
26.782.0016	MELHORIA DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	110.101,61	110.101,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	36.769,13	5.938,00	42.707,13
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	5.938,00	5.938,00
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	0,00	5.938,00	5.938,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	36.769,13	0,00	36.769,13
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	36.769,13	0,00	36.769,13
Total Geral:		0,00	6.135.032,59	47.908.182,99	54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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	1.949.000,17	0,00	1.949.000,17
01.031.0000	Ação Legislativa	1.949.000,17	0,00	1.949.000,17
01.031.0029	AÇÃO LEGISLATIVA	1.949.000,17	0,00	1.949.000,17
04.000.0000	Administração	5.936.384,53	0,00	5.936.384,53
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	44.913,07	0,00	44.913,07
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	44.913,07	0,00	44.913,07
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	727.699,19	0,00	727.699,19
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	727.699,19	0,00	727.699,19
04.122.0000	Administração Geral	4.756.351,83	0,00	4.756.351,83
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	3.173.991,77	0,00	3.173.991,77
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	867.153,73	0,00	867.153,73
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E COMPARTILHADA	715.206,33	0,00	715.206,33
04.123.0000	Administração Financeira	407.420,44	0,00	407.420,44
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	407.420,44	0,00	407.420,44
08.000.0000	Assistência Social	1.649.404,94	609.917,42	2.259.322,36
08.122.0000	Administração Geral	1.118.806,76	0,00	1.118.806,76
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	1.118.806,76	0,00	1.118.806,76
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.733,60	58.123,82	212.857,42
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	58.123,82	58.123,82
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	154.733,60	0,00	154.733,60
08.244.0000	Assistência Comunitária	375.864,58	551.793,60	927.658,18
08.244.0024	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DA FAMILIA	218.081,24	546.733,60	764.814,84
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	157.783,34	5.060,00	162.843,34
10.000.0000	Saúde	9.703.945,44	7.375.092,79	17.079.038,23
10.122.0000	Administração Geral	3.756.814,94	115.895,54	3.872.710,48
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA SAUDE	3.756.814,94	115.895,54	3.872.710,48
10.301.0000	Atenção Básica	5.457.968,48	6.819.511,07	12.277.479,55
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE ESTRUTURADA	1.135.083,49	225.673,87	1.360.757,36
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE COMPARTTILHADA	184.733,72	592.611,06	777.344,78
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	1.371.769,63	4.268.236,64	5.640.006,27
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA SAUDE	2.766.381,64	1.732.989,50	4.499.371,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.340,84	26.811,00	514.151,84
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE COMPARTTILHADA	1.222,87	0,00	1.222,87
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	486.117,97	26.811,00	512.928,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.821,18	412.875,18	414.696,36
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	1.821,18	412.875,18	414.696,36

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
11.000.0000	Trabalho	17.617,81	0,00	17.617,81
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.617,81	0,00	17.617,81
11.331.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO OPORTUNIDADES	17.617,81	0,00	17.617,81
12.000.0000	Educação	3.086.382,03	17.314.327,40	20.400.709,43
12.122.0000	Administração Geral	1.118.226,75	655.862,40	1.774.089,15
12.122.0035	JATI - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	1.118.226,75	257.362,40	1.375.589,15
12.122.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	398.500,00	398.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	446.988,79	12.182.753,05	12.629.741,84
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	10.638.341,55	10.638.341,55
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO ESTUDANTES	0,00	1.012.361,40	1.012.361,40
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	446.066,00	0,00	446.066,00
12.361.0037	CAPACITANDO PROFESSORES	922,79	0,00	922,79
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	532.050,10	532.050,10
12.365.0000	Educação Infantil	1.521.166,49	4.475.711,95	5.996.878,44
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	3.298.423,74	3.298.423,74
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	1.521.166,49	1.177.288,21	2.698.454,70
13.000.0000	Cultura	2.621.763,08	40.000,00	2.661.763,08
13.122.0000	Administração Geral	463.576,58	0,00	463.576,58
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	463.576,58	0,00	463.576,58
13.392.0000	Difusão Cultural	2.158.186,50	40.000,00	2.198.186,50
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	2.158.186,50	40.000,00	2.198.186,50
15.000.0000	Urbanismo	2.033.825,39	585.965,37	2.619.790,76
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.051.262,14	585.965,37	1.637.227,51
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE - PMV	12.354,51	533.695,88	546.050,39
15.451.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA	8.977,10	0,00	8.977,10
15.451.0006	JATI - PRORUAS	1.029.930,53	0,00	1.029.930,53
15.451.0042	JATI ACESSÍVEL E ESTRUTURADA	0,00	52.269,49	52.269,49
15.452.0000	Seviços Urbanos	982.563,25	0,00	982.563,25
15.452.0006	JATI - PRORUAS	271.921,08	0,00	271.921,08
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	710.642,17	0,00	710.642,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	360.000,00	0,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	360.000,00	0,00	360.000,00
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	360.000,00	0,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	231.328,52	0,00	231.328,52
20.606.0000	Extensão Rural	231.328,52	0,00	231.328,52
20.606.0007	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	231.328,52	0,00	231.328,52

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	13.072,91	0,00	13.072,91
23.691.0000	Promoção Comercial	13.072,91	0,00	13.072,91
23.691.0034	JATI AVANÇANDO E CRIANDO OPORTUNIDADES	13.072,91	0,00	13.072,91
24.000.0000	Comunicações	12.353,04	0,00	12.353,04
24.131.0000	Comunicação Social	12.353,04	0,00	12.353,04
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	12.353,04	0,00	12.353,04
25.000.0000	Energia	0,00	350.026,00	350.026,00
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	334.347,60	334.347,60
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	334.347,60	334.347,60
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	15.678,40	15.678,40
25.752.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	15.678,40	15.678,40
26.000.0000	Transporte	110.101,61	0,00	110.101,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	110.101,61	0,00	110.101,61
26.782.0016	MELHORIA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	110.101,61	0,00	110.101,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	42.707,13	0,00	42.707,13
27.811.0000	Desporto e Rendimento	5.938,00	0,00	5.938,00
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA	5.938,00	0,00	5.938,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	36.769,13	0,00	36.769,13
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA	36.769,13	0,00	36.769,13
Total Geral:		27.767.886,60	26.275.328,98	54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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	1.949.000,17	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	715.206,33
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	44.913,07
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.333.289,21
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.135.119,63
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	867.153,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	840.702,56
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.949.000,17	0,00	0,00	5.936.384,53

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.104.588,76
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	154.733,60
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.259.322,36

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	17.617,81	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	20.400.709,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.003.472,18	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	6.714.808,69	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	1.360.757,36	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	17.079.038,23	17.617,81	20.400.709,43

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	2.661.763,08	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	2.619.790,76	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.661.763,08	0,00	2.619.790,76	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
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	360.000,00	0,00	231.328,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	360.000,00	0,00	231.328,52

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	6.297,58	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	12.353,04
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	6.775,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	13.072,91	12.353,04

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	1.949.000,17
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.938,00	0,00	3.406.822,80
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.913,07
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.642,25
SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.119,63
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.257,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	350.026,00	110.101,61	36.769,13	0,00	3.957.390,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.709,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.472,18
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714.808,69
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.757,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.588,76
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00	154.733,60
Total Geral:	350.026,00	110.101,61	42.707,13	0,00	54.043.215,58

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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	48.635.500,00	55.060.293,35	6.424.793,35 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.945.000,00	2.718.110,56	773.110,56 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.906.000,00	2.656.766,08	750.766,08 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	76.000,00	44.848,61	31.151,39 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.000,00	24.561,21	31.438,79 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	41.000,00	18.031,27	22.968,73 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	10.000,00	6.529,94	3.470,06 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	20.000,00	20.287,40	287,40 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	20.000,00	20.287,40	287,40 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	805.000,00	1.323.841,23	518.841,23 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	805.000,00	1.323.841,23	518.841,23 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	770.000,00	1.172.749,58	402.749,58 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	770.000,00	1.172.749,58	402.749,58 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.000,00	151.091,65	116.091,65 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00	151.091,65	116.091,65 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.025.000,00	1.288.076,24	263.076,24 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.025.000,00	1.288.076,24	263.076,24 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.025.000,00	1.288.076,24	263.076,24 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	940.000,00	1.288.037,23	348.037,23 (+)
1114.51.15.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	85.000,00	39,01	84.960,99 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	37.000,00	61.344,48	24.344,48 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00	28.007,63	26.007,63 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	33.336,85	1.663,15 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.000,00	33.336,85	1.663,15 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.000,00	33.336,85	1.663,15 (-)
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	107.117,32	2.882,68 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	107.117,32	2.882,68 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	107.117,32	2.882,68 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	107.117,32	2.882,68 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110.000,00	107.117,32	2.882,68 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	975.500,00	420.264,40	555.235,60 (-)
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	971.000,00	420.264,40	550.735,60 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	971.000,00	420.264,40	550.735,60 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	971.000,00	420.264,40	550.735,60 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	971.000,00	420.264,40	550.735,60 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	150.000,00	54.132,12	95.867,88 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	14.000,00	48.774,05	34.774,05 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	7.000,00	7.941,55	941,55 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	7.000,00	40.832,50	33.832,50 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	15.000,00	5.866,74	9.133,26 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.000,00	5.031,29	31,29 (+)
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	10.000,00	835,45	9.164,55 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	17.000,00	53.213,82	36.213,82 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	17.000,00	53.213,82	36.213,82 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	775.000,00	258.277,67	516.722,33 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	500,00	0,00	500,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00	500,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	45.530.000,00	51.581.520,68	6.051.520,68 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.029.500,00	32.074.207,86	3.044.707,86 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.402.000,00	18.956.475,11	1.554.475,11 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.400.000,00	18.954.168,15	1.554.168,15 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.300.000,00	17.489.379,25	1.189.379,25 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.300.000,00	17.489.379,25	1.189.379,25 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.100.000,00	1.464.788,90	364.788,90 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.100.000,00	1.464.788,90	364.788,90 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.306,96	306,96 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	2.306,96	306,96 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	240.500,00	341.168,58	100.668,58 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	240.500,00	341.168,58	100.668,58 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	240.500,00	341.168,58	100.668,58 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	500,00	0,59	499,41 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	500,00	0,59	499,41 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	240.000,00	341.167,99	101.167,99 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	240.000,00	341.167,99	101.167,99 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.459.500,00	4.630.637,82	1.171.137,82 (+)
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	3.179.500,00	4.547.466,79	1.367.966,79 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.410.500,00	2.579.922,82	169.422,82 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.410.500,00	2.579.922,82	169.422,82 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	540.000,00	734.240,00	194.240,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	380.000,00	108.000,00	272.000,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capacitação Ponderada - Principal	735.000,00	843.019,54	108.019,54 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	750.000,00	294.663,28	455.336,72 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	360.000,00	790.329,58	430.329,58 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	360.000,00	790.329,58	430.329,58 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	360.000,00	340.329,58	19.670,42 (-)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	0,00	450.000,00	450.000,00 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	129.000,00	161.561,52	32.561,52 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	129.000,00	161.561,52	32.561,52 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	26.000,00	48.897,52	22.897,52 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	15.000,00	11.000,00	4.000,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	88.000,00	101.664,00	13.664,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	10.000,00	36.000,00	26.000,00 (+)

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 +/-
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	10.000,00	36.000,00	26.000,00 (+)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	10.000,00	36.000,00	26.000,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	265.000,00	904.924,23	639.924,23 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	265.000,00	904.924,23	639.924,23 (+)
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	5.000,00	74.728,64	69.728,64 (+)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.000,00	74.728,64	69.728,64 (+)
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.000,00	74.728,64	69.728,64 (+)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	83.171,03	196.828,97 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	83.171,03	196.828,97 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	787.500,00	1.374.541,55	587.041,55 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	787.500,00	1.198.446,41	410.946,41 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	410.000,00	816.069,23	406.069,23 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.500,00	247.028,00	3.472,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.500,00	247.028,00	3.472,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	85.000,00	67.130,00	17.870,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	2.500,00	2.720,00	220,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	38.000,00	42.060,00	4.060,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	10.000,00	12.464,00	2.464,00 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	115.000,00	122.654,00	7.654,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	127.000,00	135.349,18	8.349,18 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	127.000,00	135.349,18	8.349,18 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	176.095,14	176.095,14 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	176.095,14	176.095,14 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.528.000,00	6.372.122,78	155.877,22 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.528.000,00	6.372.122,78	155.877,22 (-)

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 +/-
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.330.000,00	2.714.021,62	615.978,38 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.198.000,00	3.658.101,16	460.101,16 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.198.000,00	3.658.101,16	460.101,16 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	430.000,00	310.646,77	119.353,23 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	430.000,00	310.646,77	119.353,23 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	430.000,00	310.646,77	119.353,23 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	110.000,00	81.730,05	28.269,95 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	55.000,00	39.438,03	15.561,97 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	60.000,00	81.386,49	21.386,49 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	90.000,00	91.170,00	1.170,00 (+)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	12.000,00	8.000,00 (-)
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	20.000,00	4.922,20	15.077,80 (-)
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	82.000,00	88.615,25	6.615,25 (+)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	15.994,68	4.005,32 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	15.994,68	4.005,32 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	72.620,57	72.620,57 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	72.620,57	72.620,57 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.625.500,00	11.533.571,85	2.908.071,85 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.190.500,00	10.045.124,26	1.854.624,26 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.415.000,00	9.434.150,89	2.019.150,89 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.415.000,00	9.434.150,89	2.019.150,89 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	755.000,00	575.185,56	179.814,44 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	755.000,00	575.185,56	179.814,44 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	22.622,28	2.622,28 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	22.622,28	2.622,28 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	13.165,53	12.665,53 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	13.165,53	12.665,53 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.000,00	1.583,98	43.416,02 (-)

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 +/-
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	45.000,00	1.583,98	43.416,02 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	45.000,00	1.583,98	43.416,02 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	45.000,00	1.583,98	43.416,02 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	834.276,23	829.276,23 (+)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	834.276,23	829.276,23 (+)
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	834.276,23	829.276,23 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	385.000,00	492.587,38	107.587,38 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	335.000,00	492.587,38	157.587,38 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.000,00	29.250,00	5.750,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	35.000,00	29.250,00	5.750,00 (-)
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	20.000,00	22.500,00	2.500,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	15.000,00	6.750,00	8.250,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	463.337,38	163.337,38 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	463.337,38	163.337,38 (+)
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	300.000,00	336.137,38	36.137,38 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	127.200,00	127.200,00 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
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	7.675.000,00	7.973.740,97	298.740,97 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.625.000,00	7.973.740,97	348.740,97 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.625.000,00	7.973.740,97	348.740,97 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.625.000,00	7.973.740,97	348.740,97 (+)

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 +/-
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	75.000,00	233.280,39	158.280,39 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	1.090,74	18.909,26 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	1.090,74	18.909,26 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	1.090,74	18.909,26 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	1.090,74	18.909,26 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	232.189,65	177.189,65 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	588,27	19.411,73 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	588,27	19.411,73 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	588,27	19.411,73 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	35.000,00	231.601,38	196.601,38 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	35.000,00	231.601,38	196.601,38 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	231.601,38	201.601,38 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.651.000,00	428.957,98	1.222.042,02 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.650.000,00	428.957,98	1.221.042,02 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.450.000,00	427.194,14	1.022.805,86 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	29.092,64	270.907,36 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	29.092,64	270.907,36 (-)
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	29.092,64	270.907,36 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00	398.101,50	251.898,50 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	398.101,50	248.101,50 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	398.101,50	348.101,50 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	398.101,50	348.101,50 (+)
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	200.000,00	1.763,84	198.236,16 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	1.763,84	198.236,16 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	1.763,84	198.236,16 (-)
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	200.000,00	1.763,84	198.236,16 (-)

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 +/-
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.024.950,00	-5.438.434,30	-413.484,30 (+)
9200.00.00.00.00	Deduções	-124.000,00	0,00	-124.000,00 (-)
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-6.500,00	0,00	-6.500,00 (-)
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-117.500,00	0,00	-117.500,00 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-4.900.950,00	-5.438.434,30	-537.484,30 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.260.000,00	-3.436.105,80	-176.105,80 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-450,00	-461,25	-11,25 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.485.000,00	-1.886.830,14	-401.830,14 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-151.000,00	-115.037,11	-35.962,89 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.500,00	0,00	-4.500,00 (-)
Total Geral:		45.261.550,00	50.050.817,03	4.789.267,03 (+)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

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	1.828.288,92	0,00	1.828.288,92	1.800.306,77	27.982,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	750.400,00	0,00	750.400,00	726.605,85	23.794,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	750.400,00	0,00	750.400,00	726.605,85	23.794,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	0,00	500.000,00	498.096,00	1.904,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	0,00	180.000,00	168.514,97	11.485,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	70.400,00	59.994,88	10.405,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.077.888,92	0,00	1.077.888,92	1.073.700,92	4.188,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.077.888,92	0,00	1.077.888,92	1.073.700,92	4.188,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.364,99	0,00	30.364,99	30.364,99	0,00
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 -	22.000,00	0,00	22.000,00	18.812,00	3.188,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.024.523,93	0,00	1.024.523,93	1.024.523,93	0,00
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	148.712,44	0,00	148.712,44	148.693,40	19,04
4.4.00.00.00	Investimentos	148.712,44	0,00	148.712,44	148.693,40	19,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.712,44	0,00	148.712,44	148.693,40	19,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.112,44	0,00	99.112,44	99.112,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	49.600,00	0,00	49.600,00	49.580,96	19,04
Total da Unidade Orçamentária:		1.977.001,36	0,00	1.977.001,36	1.949.000,17	28.001,19

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.417.703,99	0,00	3.417.703,99	3.401.028,80	16.675,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	519.200,00	0,00	519.200,00	513.869,82	5.330,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.200,00	0,00	519.200,00	513.869,82	5.330,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.200,00	0,00	37.200,00	32.711,16	4.488,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	482.000,00	0,00	482.000,00	481.158,66	841,34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.898.503,99	0,00	2.898.503,99	2.887.158,98	11.345,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.898.503,99	0,00	2.898.503,99	2.887.158,98	11.345,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	55.532,52	0,00	55.532,52	53.798,41	1.734,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.795.457,50	0,00	2.795.457,50	2.785.853,74	9.603,76
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.365,97	0,00	3.365,97	3.358,83	7,14
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.423.497,99	0,00	3.423.497,99	3.406.822,80	16.675,19

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	44.971,56	0,00	44.971,56	44.913,07	58,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.971,56	0,00	44.971,56	44.913,07	58,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.971,56	0,00	44.971,56	44.913,07	58,49
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.971,56	0,00	44.971,56	44.913,07	58,49
Total da Unidade Orçamentária:		44.971,56	0,00	44.971,56	44.913,07	58,49

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	2.361.836,10	0,00	2.361.836,10	2.341.922,25	19.913,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	872.000,00	0,00	872.000,00	866.365,20	5.634,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	872.000,00	0,00	872.000,00	866.365,20	5.634,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	50.000,00	45.700,93	4.299,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	595.000,00	0,00	595.000,00	594.736,42	263,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	227.000,00	0,00	227.000,00	225.927,85	1.072,15
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.489.836,10	0,00	1.489.836,10	1.475.557,05	14.279,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489.836,10	0,00	1.489.836,10	1.475.557,05	14.279,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.063,40	0,00	93.063,40	93.054,64	8,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	95.924,25	0,00	95.924,25	87.824,25	8.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.300.848,45	0,00	1.300.848,45	1.294.678,16	6.170,29
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.365.556,10	0,00	2.365.556,10	2.345.642,25	19.913,85

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	738.537,29	0,00	738.537,29	721.913,47	16.623,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.000,00	0,00	146.000,00	145.276,39	723,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00	0,00	146.000,00	145.276,39	723,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	0,00	146.000,00	145.276,39	723,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	592.537,29	0,00	592.537,29	576.637,08	15.900,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	592.537,29	0,00	592.537,29	576.637,08	15.900,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.364,45	0,00	10.364,45	10.320,56	43,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	97.667,84	0,00	97.667,84	94.588,84	3.079,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	162.600,00	0,00	162.600,00	146.910,85	15.689,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	318.005,00	0,00	318.005,00	317.889,03	115,97
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	3.527,80	-3.027,80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	413.438,00	0,00	413.438,00	413.206,16	231,84
4.4.00.00.00	Investimentos	3.400,00	0,00	3.400,00	3.396,00	4,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.396,00	4,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.400,00	0,00	3.400,00	3.396,00	4,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.038,00	0,00	410.038,00	409.810,16	227,84
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	410.038,00	0,00	410.038,00	409.810,16	227,84
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	410.038,00	0,00	410.038,00	409.810,16	227,84
Total da Unidade Orçamentária:		1.151.975,29	0,00	1.151.975,29	1.135.119,63	16.855,66

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	1.185.938,74	0,00	1.185.938,74	1.179.306,45	6.632,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	464.719,20	0,00	464.719,20	461.082,88	3.636,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.719,20	0,00	464.719,20	461.082,88	3.636,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	175.719,20	0,00	175.719,20	172.134,88	3.584,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	289.000,00	0,00	289.000,00	288.948,00	52,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	721.219,54	0,00	721.219,54	718.223,57	2.995,97
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.70.71.00	Rateio Para Consórcios	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361.219,54	0,00	361.219,54	358.223,57	2.995,97
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	71.100,00	0,00	71.100,00	70.429,60	670,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	91.195,00	0,00	91.195,00	90.606,90	588,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	198.477,86	0,00	198.477,86	196.740,39	1.737,47
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	285.951,13	0,00	285.951,13	285.951,13	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	285.951,13	0,00	285.951,13	285.951,13	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	285.951,13	0,00	285.951,13	285.951,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	285.951,13	0,00	285.951,13	285.951,13	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.471.889,87	0,00	1.471.889,87	1.465.257,58	6.632,29

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	2.089.319,76	0,00	2.089.319,76	2.025.864,40	63.455,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	697.000,00	0,00	697.000,00	677.653,13	19.346,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.000,00	0,00	697.000,00	677.653,13	19.346,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	465.000,00	0,00	465.000,00	461.552,86	3.447,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	232.000,00	0,00	232.000,00	216.100,27	15.899,73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.392.319,76	0,00	1.392.319,76	1.348.211,27	44.108,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.392.319,76	0,00	1.392.319,76	1.348.211,27	44.108,49
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	323.252,50	0,00	323.252,50	322.971,47	281,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	70.267,60	0,00	70.267,60	65.589,40	4.678,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	998.199,66	0,00	998.199,66	959.050,40	39.149,26
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.941.901,81	0,00	1.941.901,81	1.931.525,66	10.376,15
4.4.00.00.00	Investimentos	1.941.901,81	0,00	1.941.901,81	1.931.525,66	10.376,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.941.901,81	0,00	1.941.901,81	1.931.525,66	10.376,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.941.901,81	0,00	1.941.901,81	1.931.525,66	10.376,15
Total da Unidade Orçamentária:		4.031.221,57	0,00	4.031.221,57	3.957.390,06	73.831,51

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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	17.064.408,83	0,00	17.064.408,83	17.279.069,73	-214.660,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.757.588,04	0,00	13.757.588,04	14.071.288,36	-313.700,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.757.588,04	0,00	13.757.588,04	14.071.288,36	-313.700,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.507.991,82	0,00	3.507.991,82	3.459.244,23	48.747,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.076.796,22	0,00	9.076.796,22	9.454.708,50	-377.912,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.172.800,00	0,00	1.172.800,00	1.157.335,63	15.464,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.306.820,79	0,00	3.306.820,79	3.207.781,37	99.039,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.306.820,79	0,00	3.306.820,79	3.207.781,37	99.039,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	376.600,00	0,00	376.600,00	376.200,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	676.960,29	0,00	676.960,29	624.770,61	52.189,68
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	69.866,00	0,00	69.866,00	69.866,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	77.757,00	0,00	77.757,00	77.150,42	606,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.963.081,85	0,00	1.963.081,85	1.924.611,50	38.470,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	115.938,75	0,00	115.938,75	108.585,70	7.353,05
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	8.141,00	0,00	8.141,00	8.141,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.652,33	0,00	7.652,33	7.652,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.023,57	0,00	6.023,57	6.003,81	19,76
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.132.711,34	0,00	3.132.711,34	3.121.639,70	11.071,64
4.4.00.00.00	Investimentos	3.132.711,34	0,00	3.132.711,34	3.121.639,70	11.071,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.132.711,34	0,00	3.132.711,34	3.121.639,70	11.071,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.698.720,43	0,00	2.698.720,43	2.698.454,70	265,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	433.990,91	0,00	433.990,91	423.185,00	10.805,91
Total da Unidade Orçamentária:		20.197.120,17	0,00	20.197.120,17	20.400.709,43	-203.589,26

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.082.903,22	0,00	9.082.903,22	8.896.094,67	186.808,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.140.005,53	0,00	4.140.005,53	4.031.480,51	108.525,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.140.005,53	0,00	4.140.005,53	4.031.480,51	108.525,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	579.000,00	0,00	579.000,00	559.665,48	19.334,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.749.000,00	0,00	2.749.000,00	2.738.709,70	10.290,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	812.005,53	0,00	812.005,53	733.105,33	78.900,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.942.897,69	0,00	4.942.897,69	4.864.614,16	78.283,53
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	185.000,00	0,00	185.000,00	184.733,72	266,28
3.3.70.41.00	Contribuições	185.000,00	0,00	185.000,00	184.733,72	266,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.757.897,69	0,00	4.757.897,69	4.679.880,44	78.017,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.450,00	0,00	72.450,00	72.250,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	514.536,80	0,00	514.536,80	502.423,39	12.113,41
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	442.500,00	0,00	442.500,00	407.981,27	34.518,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	72.618,00	0,00	72.618,00	67.363,61	5.254,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	177.915,00	0,00	177.915,00	173.143,32	4.771,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.424.877,89	0,00	3.424.877,89	3.404.732,84	20.145,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	53.000,00	0,00	53.000,00	51.986,01	1.013,99
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	121.315,55	0,00	121.315,55	107.377,51	13.938,04
4.4.00.00.00	Investimentos	121.315,55	0,00	121.315,55	107.377,51	13.938,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.315,55	0,00	121.315,55	107.377,51	13.938,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	121.315,55	0,00	121.315,55	107.377,51	13.938,04
Total da Unidade Orçamentária:		9.204.218,77	0,00	9.204.218,77	9.003.472,18	200.746,59

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	6.473.141,36	0,00	6.473.141,36	6.313.157,48	159.983,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.059.714,86	0,00	5.059.714,86	4.966.154,00	93.560,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.059.714,86	0,00	5.059.714,86	4.966.154,00	93.560,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.350.900,25	0,00	3.350.900,25	3.268.611,11	82.289,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.707.800,00	0,00	1.707.800,00	1.697.542,89	10.257,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.014,61	0,00	1.014,61	0,00	1.014,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.413.426,50	0,00	1.413.426,50	1.347.003,48	66.423,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.413.426,50	0,00	1.413.426,50	1.347.003,48	66.423,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.501,00	0,00	7.501,00	6.900,00	601,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	939.300,00	0,00	939.300,00	883.464,00	55.836,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	94.000,00	0,00	94.000,00	93.812,60	187,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	300,00	0,00	300,00	211,00	89,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.803,46	0,00	100.803,46	97.289,93	3.513,53
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	271.522,04	0,00	271.522,04	265.325,95	6.196,09
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	402.708,09	0,00	402.708,09	401.651,21	1.056,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 Investimentos	402.708,09	0,00	402.708,09	401.651,21	1.056,88
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	402.708,09	0,00	402.708,09	401.651,21	1.056,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	402.708,09	0,00	402.708,09	401.651,21	1.056,88
Total da Unidade Orçamentária:	6.875.849,45	0,00	6.875.849,45	6.714.808,69	161.040,76

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	1.361.698,31	0,00	1.361.698,31	1.360.757,36	940,95
4.4.00.00.00	Investimentos	1.361.698,31	0,00	1.361.698,31	1.360.757,36	940,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.361.698,31	0,00	1.361.698,31	1.360.757,36	940,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	425.670,60	0,00	425.670,60	424.783,70	886,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	936.027,71	0,00	936.027,71	935.973,66	54,05
Total da Unidade Orçamentária:		1.361.698,31	0,00	1.361.698,31	1.360.757,36	940,95

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	2.179.094,72	0,00	2.179.094,72	2.028.624,66	150.470,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.055.173,69	0,00	1.055.173,69	968.301,06	86.872,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.173,69	0,00	1.055.173,69	968.301,06	86.872,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	415.673,69	0,00	415.673,69	398.123,69	17.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	523.500,00	0,00	523.500,00	477.748,82	45.751,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	116.000,00	92.428,55	23.571,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.123.921,03	0,00	1.123.921,03	1.060.323,60	63.597,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.123.921,03	0,00	1.123.921,03	1.060.323,60	63.597,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.785,00	0,00	13.785,00	12.195,00	1.590,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	242.753,90	0,00	242.753,90	231.720,62	11.033,28
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	103.167,00	0,00	103.167,00	63.381,48	39.785,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	70.300,00	0,00	70.300,00	67.356,71	2.943,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	292.730,84	0,00	292.730,84	285.616,22	7.114,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	356.534,29	0,00	356.534,29	355.403,79	1.130,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.650,00	0,00	44.650,00	44.649,78	0,22
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	80.388,20	0,00	80.388,20	75.964,10	4.424,10
4.4.00.00.00	Investimentos	80.388,20	0,00	80.388,20	75.964,10	4.424,10

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	80.388,20	0,00	80.388,20	75.964,10	4.424,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.788,20	0,00	21.788,20	21.788,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	58.600,00	0,00	58.600,00	54.175,90	4.424,10
Total da Unidade Orçamentária:	2.259.482,92	0,00	2.259.482,92	2.104.588,76	154.894,16

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.000,00	0,00	155.000,00	154.733,60	266,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	153.000,00	0,00	153.000,00	152.920,20	79,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	152.920,20	79,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	0,00	153.000,00	152.920,20	79,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	1.813,40	186,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.813,40	186,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	1.813,40	186,60
Total da Unidade Orçamentária:		155.000,00	0,00	155.000,00	154.733,60	266,40
Total Geral:		54.519.483,36	0,00	54.519.483,36	54.043.215,58	476.267,78

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							9.232.376,89	513.125,71	409.810,16	9.335.692,44
Total Geral:							9.232.376,89	513.125,71	409.810,16	9.335.692,44

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	685.503,95	0,00	941.209,11	66.475,94	0,00	1.560.237,12
Restos a Pagar Não Processados	685.503,95	0,00	0,00	127.212,62	0,00	558.291,33
Restos a Pagar Processados	685.503,95	0,00	941.209,11	1.407.036,26	0,00	219.676,80
Restos a Pagar Não Processados	685.503,95	0,00	0,00	225.977,54	0,00	459.526,41
SubTotal:	2.742.015,80		1.882.418,22	1.826.702,36		2.797.731,66
Depósitos / Créditos Diversos						
EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	0,00	0,00	50.724,91	50.724,91	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	474.774,14	0,00	2.057.671,86	2.049.596,22	0,00	482.849,78
ISS	70.207,90	0,00	67.829,60	138.037,50	0,00	0,00
IRRF	117.993,49	0,00	1.139.884,85	1.240.064,28	0,00	17.814,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	0,00	0,00	74.047,46	74.047,46	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	5,00	0,00	71.424,65	71.429,65	0,00	0,00
FALTAS	19.124,76	0,00	8.643,84	27.260,28	0,00	508,32
Salario Familia	0,00	242.568,42	192.722,23	199.114,48	248.960,67	0,00
Salario Maternidade	0,00	14.425,24	39.542,93	47.467,33	22.349,64	0,00
SEST SENAT	3.800,12	0,00	0,00	3.800,12	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	465.474,97	465.474,97	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	0,00	0,00	4.630,98	4.630,98	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	0,00	0,00	7.446,24	7.446,24	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	1.838,71	0,00	17.383,89	19.222,60	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE	427,15	0,00	216.553,43	216.980,58	0,00	0,00
PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	16.278,03	0,00	0,00	16.278,03	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	0,00	0,00	1.538,28	1.538,28	0,00	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
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	346,37	0,00	29.598,77	29.945,14	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	0,00	0,00	20.516,41	20.516,41	0,00	0,00
EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	0,00	0,00	61.970,49	61.970,49	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	2.661,50	0,00	33.454,54	33.454,54	0,00	2.661,50
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	126,02	0,00	0,00	126,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	62.898,71	62.898,71	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	94.225,03	94.225,03	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	451,08	451,08	0,00
Total Geral:	3.449.472,97		6.600.728,31	6.763.277,67		3.301.691,34

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			100.000,00

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

Jati, 2 de Janeiro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 03, de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 158.000,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL REAIS), para atender(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	158.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			158.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.000,00
Total: (R\$)			158.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
2384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2386	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			158.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.000,00
Total Anulação: (R\$)			158.000,00

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

Jati, 1 de Março de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 04, de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 61.000,00 (SESSENTA E UM MIL REAIS), para atender(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	61.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.000,00
Total: (R\$)			61.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
2387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.000,00
Total Anulação: (R\$)			61.000,00

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

Jati, 1 de Abril de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 05, de 1 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total: (R\$)			4.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total Anulação: (R\$)			4.000,00

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

Jati, 1 de Maio de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 06, de 3 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), para atender(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
Total: (R\$)			80.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
2382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
2383	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
Total Anulação: (R\$)			80.000,00

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

Jati, 3 de Junho de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total: (R\$)			3.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.000,00

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

Jati, 1 de Julho de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS), para atender(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
Total: (R\$)			22.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
Total Anulação: (R\$)			22.000,00

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

Jati, 1 de Agosto de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 09 C, de 2 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
Total: (R\$)			13.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
2387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
Total Anulação: (R\$)			13.000,00

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

Jati, 2 de Setembro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 1, de 2 de Janeiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 477.380,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2396	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.123.0001.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0956	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
15.451.0042.1.037 - URBANIZAÇÃO 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	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
26.782.0016.2.092 - CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS			
1087	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0017.2.031 - MANUTENÇÃO 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%	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.365.0017.2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1218	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
12.365.0039.1.016 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
1224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	153.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			261.000,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Estado do Cear®
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N 1, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00

10.03 - FNS - CUSTEIO

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	58.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.000,00
10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.380,00
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuteno das Aves e Serviços Público de Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.380,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.380,00
Total: (R\$)			477.380,00

Art. 2. Os recursos para fazer face a suplementao descrita no Art. 1. deste Decreto, correrão - conta de Anulao parcial e/ou total da(s) dotao(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAO (R\$)
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.301.0048.2.109 - SAUDE DA MULHER			
1521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-13.392.0020.2.052 - 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	335.380,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			335.380,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			335.380,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalaes.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.000,00
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalaes.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			141.000,00
Total Anulao: (R\$)			477.380,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  1, de 2 de Janeiro de 2024

Art. 3 . Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 2 de Janeiro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.540.750,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
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	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO			
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			98.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0039.1.016 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
1224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	550.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			550.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150,00
1339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.150,00
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	6.600,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.750,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
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	693.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			693.000,00
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	52.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			745.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1370	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
Total: (R\$)			1.540.750,00

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) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	98.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			98.750,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1258	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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0501-04.121.0003.2.014 - JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVERSOS			
0990	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  3, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULA�O (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	80.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
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. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	212.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	212.000,00
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00	Obras e Instala�es. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
0701-25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
0945	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1751000000 - Recursos da Contribui�o para o Custeio do Serviço de Ilumina�o Pública - COSIP</i>	50.000,00
0947	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1751000000 - Recursos da Contribui�o para o Custeio do Serviço de Ilumina�o Pública - COSIP</i>	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
0701-27.812.0004.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMAS DE QUADRAS, CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS			
1088	4.4.90.51.00	Obras e Instala�es. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.062.000,00
		Total Anula�o: (R\$)	1.540.750,00

Art. 3 . Este decreto entrar em vigor na data de sua publica o, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 1 de Março de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 4, de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.549.488,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
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	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0918	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
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	1.000,00
0956	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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	78.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.000,00
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	110.000,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			189.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
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	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
15.451.0004.1.028 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE LAZER			
2365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1188	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	61.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
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)	444.488,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			444.488,00
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	303.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			303.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			808.488,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
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	4.000,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
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
1256	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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.000,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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	80.000,00
1334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
1339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			282.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			282.000,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
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	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1370	3.3.90.32.00 - Material de Distribu�o Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
08.244.0040.2.075 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
Total: (R\$)			1.549.488,00

Art. 2 . Os recursos para fazer face a suplementa o descrita no Art. 1 . deste Decreto, correrão conta de Anula o parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dota o(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULA�O (R\$)
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
1103-08.243.0033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE			
1494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1103-08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
11.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
1104-08.241.0022.2.098 - MANUTENCAO E ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
1501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1102-08.122.0040.2.121 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
2399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
2400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
1102-08.122.0040.2.123 - IMPLANTA�O DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
2404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2406	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
1102-08.122.0040.2.124 - EDUCA�O PERMANENTE DO SUAS			
2411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
2412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
1102-08.243.0033.2.097	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		
1409	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1102-08.244.0024.2.071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
1416	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1102-08.244.0024.2.072	MANUTENÇÃO DO CRAS -PAIF		
1421	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.598,50
1421	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.271,97
1421	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.870,47
1102-08.244.0024.2.101	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1443	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
1102-08.244.0024.2.103	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS		
1456	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.427,03
1459	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.427,03
1102-08.244.0024.2.128	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
2430	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1102-08.244.0040.2.075	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
1388	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1102-08.244.0040.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNAS		
1467	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		648,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			648,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.946,10
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0802-12.122.0035.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1096	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.943,00
1097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		205.172,65
1097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		21,00
1097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		79.579,47
1098	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		61,25

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1101	3.3.90.93.00 - Indeniza�es e Restitu�es.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>		40.202,32
1101	3.3.90.93.00 - Indeniza�es e Restitu�es.		
	<i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educa�o</i>		6.374,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			337.353,80
0802-12.122.0039.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1104	4.4.90.51.00 - Obras e Instala�es.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
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>		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%			
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		20.087,03
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.087,03
0802-12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0802-12.361.0035.2.034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES			
1192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
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.		
	<i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0802-12.365.0018.2.042 - PROGRAMA APRENDIZAGEM EM FOCO			
1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0802-12.365.0039.1.016 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
2341	4.4.90.61.00 - Aquisi�o de Imóveis.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0802-12.366.0018.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA			
1234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			393.940,83

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
2339	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1002-10.122.5018.2.105 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19			
1264	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1002-10.301.0028.2.112 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
1512	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
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. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	135.752,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.752,11
1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICILIO			
1539	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1002-10.301.0047.2.111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO MÓVEL NO MUNICÍPIO			
1544	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1002-10.301.0048.2.109 - SAUDE DA MULHER			
1518	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1002-10.301.0048.2.110 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEM			
1522	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1002-10.302.0025.2.107 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UNIDADE MÓVEL SAMU			
1526	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1002-10.302.0028.2.113 - POLICLINICA MAIS SAUDE			
1535	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	56.670,00
1535	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 Públicos de Saúde</i>	21.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.970,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.722,11
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-11.331.0034.2.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AVANÇADA JATI			
2421	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULA�O (R\$)
0201-13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			
1112	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0201-13.392.0020.2.051 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL			
1121	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0201-13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES			
1125	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0201-14.244.0023.2.117 - MANUTEN�O DA DIRETORIA ESPECIAL DA JUVENTUDE			
2370	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
0201-14.244.0024.2.116 - MANUTEN�O DA DIRETORIA ESPECIAL DA MULHER			
2367	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0201-23.691.0034.2.127 - MANUTEN�O DA FEIRARTE			
2424	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0201-27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2350	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
2353	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.500,00
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0907	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0909	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
0301-04.091.0001.2.120 - PAGAMENTO DE RPV			
2379	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	103.748,60
0919	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	126.551,55
0921	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	46.280,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			276.580,15
0401-04.124.0001.2.007	- MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO		
0927	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			500,00
0401-24.131.0020.2.009	- ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS		
0940	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0943	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0944	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.250,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			22.250,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			299.330,15
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	105.455,47
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			105.455,47
0601-20.331.0044.2.125	- PROGRAMA PREFEITURA VAI A CAMPO		
2417	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
2418	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			15.000,00
0601-20.606.0007.2.019	- INCENTIVO A PRODUCAO RURAL		
1015	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			5.000,00
0601-20.607.0007.1.001	- CONSTRUCAO DE ACUDES BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS		
1019	4.4.90.51.00	- Obras e Instala�es.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			50.000,00
0601-23.691.0034.2.020	- MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		
1021	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			180.455,47
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0501-04.123.0001.2.011	- MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO		
0970	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			10.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-04.122.0001.2.021	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
1040	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.465,50
1042	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	54.627,84

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 4, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	72.093,34
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 nº o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1052	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
0701-15.451.0009.2.088		- MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS PUBLICOS	
1054	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0701-15.451.0042.1.030		- CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	
1058	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-15.452.0006.2.089		- CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	
1060	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
0701-15.452.0014.2.091		- MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	
1074	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1075	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	2.000,00
1076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	33.000,00
0701-25.752.0015.1.033		- IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	
2360	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
		<i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-26.782.0016.2.092		- CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	
1086	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		<i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	193.093,34
		Total Anulação: (R\$)	1.549.488,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  4, de 1 de Abril de 2024

Art. 3 . Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 1 de Abril de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.914.600,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E QUATORZE MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
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	235.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			235.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			235.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0956	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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	80.000,00
0999	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
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	42.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
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	81.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.000,00
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	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			198.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  5, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1188	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
12.122.0035.2.022	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
12.365.0039.1.016	- CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
1224	4.4.90.51.00 - Obras e Instala�es	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			373.000,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
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	70.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			310.000,00
10.302.0028.2.113	- POLICLINICA 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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
10.122.0041.2.053	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1252	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			420.000,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Manuten�o das A�res e Serviços Público de Saúde	5.000,00
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 Manuten�o das A�res e Serviços Público de Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
10.301.0028.2.060	- PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00
1339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	161.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			311.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			321.000,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
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	50.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			50.000,00
10.301.0021.1.009	- MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS		
1359	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 2o da Rede de Servi	78.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			78.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			128.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
1368	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	15.000,00
1372	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	10.000,00
1373	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	10.000,00
1376	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			55.000,00
08.244.0040.2.076	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
1467	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	20.000,00
1474	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	7.600,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			27.600,00
08.244.0024.2.072	- MANUTENCAO DO CRAS -PAIF		
1421	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	50.000,00
1427	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			62.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			144.600,00
			Total: (R\$)
			1.914.600,00

Art. 21. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 11. deste Decreto, correrão conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			250.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			250.000,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
1004-10.301.0021.1.009	- MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS		
1358	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 2o da Rede de Servi	44.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			44.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			44.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1102-08.122.0040.2.066	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
1367	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos n2o vinculados de Impostos	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1102-08.122.0040.2.124	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS		
2409	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1102-08.244.0024.2.071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
1417	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1102-08.244.0024.2.072	MANUTENÇÃO DO CRAS -PAIF		
1424	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
1102-08.244.0024.2.101	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1445	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1102-08.244.0024.2.103	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS		
1458	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	15.000,00
1460	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
1102-08.244.0040.2.075	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
1387	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	25.000,00
1391	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0802-12.122.0035.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1095	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0802-12.122.0039.1.006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SME		
1142	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0802-12.361.0017.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1166	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	210.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
0802-12.361.0017.2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%		
1182	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0802-12.361.0045.2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
1198	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	84.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	84.000,00
0802-12.365.0017.2.115		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%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0802-12.365.0018.2.042		PROGRAMA APRENDIZAGEM EM FOCO	
1223	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0802-12.365.0039.1.016		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
2341	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.000,00
0802-12.365.0039.1.017		AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	
1225	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	598.000,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002-10.122.0041.2.053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
1255	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
1259	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
1002-10.301.0041.2.061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1274	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	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	7.600,00
1283	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	22.600,00
1002-10.301.0048.2.109		SAÚDE DA MULHER	
1519	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
1521	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.000,00
1002-10.302.0028.2.113		POLICLÍNICA MAIS SAÚDE	
1532	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	76.600,00
15.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-99.999.0030.2.095		RESERVA DE CONTINGENCIA	
1507	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	400.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  5, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULA�O (R\$)
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0917	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0401-04.124.0001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO			
0926	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0998	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0601-20.331.0044.2.125 - PROGRAMA PREFEITURA VAI A CAMPO			
2420	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0601-23.691.0034.2.020 - MANUTEN�O DA SALA DO EMPREENDEDOR			
1021	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1040	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0701-15.451.0004.1.028 - IMLANTACAO E MANUTEN�O DE POLOS DE LAZER			
1052	4.4.90.51.00	Obras e Instala�es. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0701-15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
1053	4.4.90.51.00	Obras e Instala�es. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	39.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
0701-15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1073	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
1081	4.4.90.51.00	Obras e Instala�es. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	238.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			238.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			341.000,00
Total Anula�o: (R\$)			1.914.600,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  5, de 2 de Maio de 2024

Art. 3 . Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 2 de Maio de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.611.500,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
0900	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			1.000,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
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	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			40.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			40.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0956	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			13.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			13.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
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	7.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			107.000,00
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	47.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			47.000,00
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	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			164.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
12.122.0039.1.006	- AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SME		
1142	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	100,00
1142	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente <i>1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação</i>	398.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			398.500,00
12.365.0039.1.016	- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
1224	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	280.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			828.500,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0041.2.061	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1277	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	5.000,00
1281	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.000,00
10.122.0041.2.053	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
1256	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	10.000,00
1258	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			225.000,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
10.301.0028.2.060	- PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
1335	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	60.000,00
1334	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.000,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
10.301.0021.1.021	- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
1361	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	203.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			203.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			203.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
1368	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
1372	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
1373	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
08.244.0024.2.101	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1442	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.244.0024.2.072	- MANUTENCAO DO CRAS -PAIF		
1424	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.000,00
Total: (R\$)			1.611.500,00

Art. 21. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 11. deste Decreto, correrão em conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Públicos de Saúde	30.000,00
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 Públicos de Saúde	10.000,00
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 Públicos de Saúde	5.000,00
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 Públicos de Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF			
1299	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1604000000	- Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1,00
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 Públicos 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 Públicos de Saúde	342,00
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 Públicos 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 Públicos de Saúde	2.000,00
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 Públicos de Saúde	500,00
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 Públicos de Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.343,00
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 Públicos de Saúde	10.000,00
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 Públicos 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 Públicos de Saúde	3.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		5.000,00
1316	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.500,00
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1333	3.1.90.13.00 - Obrig�es Patronais.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		10.000,00
1336	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 Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		2.000,00
1337	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 Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
1338	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.500,00
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1340	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		5.000,00
1342	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 Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		500,00
1343	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 Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.500,00
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.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		7.000,00
1351	3.1.90.13.00 - Obrig�es Patronais.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		10.000,00
1352	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		600,00
1354	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		500,00
1355	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomo�o.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		500,00
1357	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 Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>		3.090,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.690,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.533,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instala�es.		
	<i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura�o da Rede de Servi</i>		6.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
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. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1493	3.1.90.13.00	Obriga�es Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1495	3.3.90.32.00	Material de Distribu�o Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1496	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1497	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1498	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
1103-08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1377	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1380	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
11.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
1104-08.241.0022.2.098 - MANUTENCAO E ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
1504	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1102-08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1365	3.1.90.13.00	Obriga�es Patronais. <i>1500000000 - Recursos n�o vinculados de Impostos</i>	8.000,00
1366	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos n�o vinculados de Impostos</i>	500,00
1367	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos n�o vinculados de Impostos</i>	800,00
1369	3.3.90.31.00	Premia�es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos n�o vinculados de Impostos</i>	500,00
1371	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomo�o. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
1374	3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1375	3.3.90.93.00	Indeniza�es e Restitu�es. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.300,00
1102-08.243.0033.2.097 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
1406	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	5.000,00
1407	3.1.90.13.00	Obriga�es Patronais. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	6.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
1102-08.244.0024.2.071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
1416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
1418	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
1419	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. - Assistência Social	500,00
1420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.500,00
1102-08.244.0024.2.072 - MANUTENÇÃO DO CRAS -PAIF			
2356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
2357	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
1425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1426	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
1428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.100,00
1102-08.244.0024.2.073 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
1430	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1430	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1430	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1102-08.244.0024.2.101 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÆSICA			
1446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
1102-08.244.0024.2.128 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
2429	3.1.90.04.00 - Contrato por Tempo Determinado.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
2431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.480,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.480,00
1102-08.244.0040.2.075 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
1385	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1386	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
1389	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
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	10.000,00
1462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1463	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1464	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1465	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1466	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1468	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1469	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1470	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1473	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1473	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			141.480,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0802-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
1092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
1093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.800,00
1093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.200,00
1094	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	6.000,00
1100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	473,00
1101	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.000,00
1102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	315,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.288,00
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 - Educação	50.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1150	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0802-12.361.0005.2.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS			
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0802-12.361.0017.2.029 - MANUTENÇÃO 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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.500,00
0802-12.361.0017.2.030 - MANUTENÇÃO 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
1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
1168	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			305.000,00
0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENÇÃO 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%	8.000,00
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
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
1176	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.300,00
1180	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
1182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.300,00
0802-12.361.0019.2.032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00
1186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.001,00
0802-12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1188	3.3.90.32.00	Material de Distribu��o Gratuita. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>	134,00
1189	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>	1.000,00
1190	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>	1.000,00
1191	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.634,00
0802-12.361.0035.2.034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES			
1193	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>	500,00
1194	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0802-12.361.0037.2.035 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES			
1196	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0802-12.361.0045.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
1199	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	500,00
1200	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	1.000,00
1201	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
0802-12.363.0011.2.038 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE ZORA RURAL E CENTRO DE EDUCACAO			
1203	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1204	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
1205	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0802-12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
1508	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0802-12.365.0018.2.042 - PROGRAMA APRENDIZAGEM EM FOCO			
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0802-12.366.0018.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA			
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1232	3.1.90.13.00 - Obrigatórias Patronais.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			652.223,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1251	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		500,00
1252	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.400,00
1252	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 Públicos de Saúde		650,00
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.607,50
1254	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1255	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
1260	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		500,00
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.157,50
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 Públicos de Saúde		5.000,00
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
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
1274	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 Públicos de Saúde		200,00
1276	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1278	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.112,00
1279	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.312,00
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.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
1529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.030,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.499,50

Estado do Cear®
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2395	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
2396	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0894	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0895	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0896	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0898	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	632,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.632,00
0201-13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			
1107	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1108	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1109	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1110	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1111	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1113	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.500,00
1114	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1115	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1116	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1117	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.000,00
1119	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1120	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
0201-13.392.0020.2.051 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL			
1123	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
1124	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0201-13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES			
1126	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1128	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	10.000,00
1129	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0201-27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2346	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	2.000,00
2349	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
2350	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	3.000,00
2351	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	5.000,00
2354	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.632,00
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0301-04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
0910	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	3.680,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.680,00
0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0903	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0905	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0906	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0908	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0911	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.680,00
15.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-99.999.0030.2.095 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
1507	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	36.105,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.105,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.105,50
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
2359	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	15.000,00
0915	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0401-04.124.0001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO			
0928	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0929	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0930	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	500,00
0931	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos n^o vinculados de Impostos</i>	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
0401-24.131.0020.2.009	- ACESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS		
0941	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomo ² o.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentaria: (R\$)			20.500,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0996	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	500,00
0998	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	20.000,00
1002	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.500,00
0601-20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			
1016	3.3.90.36.00	- Outros Servi ³ os De Terceiros - Pessoa F ³ sica.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	5.000,00
1017	3.3.90.39.00	- Outros Servi ³ os de Terceiros - Pessoa Jur ³ dica.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0601-20.607.0007.1.002 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS E PERFURACAO DE POCOS			
1020	4.4.90.51.00	- Obras e Instala ³ ões.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentaria: (R\$)			81.500,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0501-04.121.0003.2.014 - JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVERSOS			
0990	3.2.90.22.00	- Outros Encargos sobre a D ³ vida por Contrato.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0501-04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DE DEBITOS			
0992	4.6.90.71.00	- Principal da D ³ vida Contratual Resgatado.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0960	3.3.90.93.00	- Indeniza ³ ões e Restitui ³ ões.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	14.500,00
0960	3.3.90.93.00	- Indeniza ³ ões e Restitui ³ ões.	
	1750000000	- Recursos da Contribui ³ ão de Interven ³ ão no Dom ³ nio Econ ³ mico - CIDE	500,00
0961	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0501-04.123.0001.2.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO			
0966	3.3.90.31.00	- Premia ³ ões Culturais, Art ³ ísticas, Cient ³ íficas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	500,00
0969	3.3.90.36.00	- Outros Servi ³ os De Terceiros - Pessoa F ³ sica.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	842,00
0971	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos n ² o vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.342,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N° 6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.342,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.500,00
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
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0701-15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0701-15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
1077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
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	162.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			162.000,00
0701-25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
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	1.000,00
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
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	1.400,00
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	3.105,00
1082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.505,00
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  6, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-26.782.0016.2.092	- CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS			
1085	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0701-27.812.0004.1.035	- CONSTRUCAO, REFORMAS DE QUADRAS, CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS			
1088	4.4.90.51.00	- Obras e Instala�es.		
		<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		60.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	324.005,00
			Total Anula�o: (R\$)	1.611.500,00

Art. 3 . Este decreto entrar em vigor na data de sua publica o, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 3 de Junho de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 7, de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.826.350,00 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
11.331.0034.2.126	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AVANÇADA JATI		
2422	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
13.392.0020.2.052 - PROMOÇÃO 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	833.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 833.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 836.000,00
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
0910	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 5.000,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0001.2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0919	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 27.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 27.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.123.0001.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0951	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0957	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 11.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 11.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			
1017	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.400,00
04.122.0007.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0998	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 7, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
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	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.400,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
04.122.0001.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
15.452.0006.2.089 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			
1060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.361.0045.2.036 - MANUTENÇÃO 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)	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
12.361.0017.2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%			
1169	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	48.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
12.361.0019.2.032 - MANUTENÇÃO 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)	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
12.122.0035.2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	800,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.800,00
12.365.0039.1.016 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
1224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	421.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			421.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			514.800,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0041.2.061 - MANUTENÇÃO 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	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00

Estado do Cear®
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Or amentrio N 7, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			176.000,00
10.302.0028.2.113 - POLICLINICA MAIS SAUDE			
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
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 Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	5.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Or amentria: (R\$)			241.000,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO			
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 Manuteno das Apes e Serviços Público de Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
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 Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	200.000,00
1339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			203.000,00
10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			
1299	3.1.90.04.00 - Contratao por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuteno das Apes e Serviços Público de Saúde	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1310	3.1.90.04.00 - Contratao por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuteno das Apes e Serviços Público de Saúde	40.000,00
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE			
1349	3.1.90.04.00 - Contratao por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuteno das Apes e Serviços Público de Saúde	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Or amentria: (R\$)			808.000,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
10.301.0021.1.021 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
1361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalaes	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transfer, ncia de Impostos ~ Saúde	23.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.500,00
10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalaes	1601000000 - Transfer, ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturao da Rede de Servi	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 7, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.500,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1375	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650,00
1367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.650,00
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
08.244.0024.2.101 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
08.244.0024.2.072 - MANUTENCAO DO CRAS -PAIF			
2358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
08.244.0024.2.073 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			273.650,00
Total: (R\$)			2.826.350,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
1003-10.301.0025.2.055 - 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 Públicos de Saúde	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			
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 Públicos de Saúde	112.000,00
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 Públicos de Saúde	13.985,39
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			125.985,39
1003-10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
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 Públicos de Saúde	81.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  7, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULA�O (R\$)
1003-10.301.0028.2.060	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
1331	3.1.90.04.00	Contrata�o por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde</i>	86.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			308.985,39
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
1004-10.301.0021.1.009	MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS		
1359	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura�o da Rede de Servi</i>	563,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			563,81
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>	7.408,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.408,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.972,29
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0802-12.122.0035.2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1091	3.1.90.13.00	Obriga�es Patronais. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	28.000,00
1095	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	11.138,71
1098	3.3.90.47.00	Obriga�es Tributárias e Contributivas. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	33.000,00
1099	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	13.859,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.997,71
0802-12.361.0017.2.030	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1165	3.1.90.04.00	Contrata�o por Tempo Determinado. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	158.000,00
1166	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	800.000,00
1167	3.1.90.13.00	Obriga�es Patronais. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.358.000,00
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. <i>1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0802-12.365.0039.1.016	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
1224	4.4.90.51.00	Obras e Instala�es. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	2.711,79
1224	4.4.90.51.00	Obras e Instala�es. <i>2500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o - Recursos de Exercícios Anteriores</i>	480,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.192,49
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.467.190,20
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.122.0041.2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1249	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	225.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 7, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1250	3.1.90.13.00 - Obrigação Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.344,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			253.344,47
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
1002-10.301.0048.2.109 - SAÚDE DA MULHER			
1520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			408.344,47
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2393	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00
2394	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.528,48
0899	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.064,03
0900	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	946,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			194.538,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			194.538,51
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0913	3.1.90.13.00 - Obrigação Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00
0918	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			212.075,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			212.075,75
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0994	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0601-23.691.0034.2.020 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR			
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.866,67
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.866,67
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.866,67
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0501-04.121.0003.2.015 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
0991	3.3.90.47.00 - Obrigação Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.195,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 7, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.195,00
0501-04.123.0001.2.010	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
0949	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.195,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-04.122.0001.2.021	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
1036	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0701-15.451.0002.1.027	- CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES E JARDINS		
1538	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	<i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>		575,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			575,60
0701-15.451.0004.1.028	- IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE LAZER		
2364	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.299,40
2365	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3.723,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.022,90
0701-15.451.0042.1.037	- URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA GONDIM		
1059	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		730,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			730,51
0701-17.512.0044.1.004	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO		
1080	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
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>		1.886,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.886,00
0701-27.812.0004.1.035	- CONSTRUCAO, REFORMAS DE QUADRAS, CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS		
1088	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.966,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.966,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			102.181,72
Total Anulação: (R\$)			2.826.350,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  7, de 1 de Julho de 2024

Art. 3 . Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 1 de Julho de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.655.541,00 (UM MILHÃO SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
11.331.0034.2.126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AVANÇADA JATI		
2422	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
13.392.0020.2.052	PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		
1126	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 6.000,00
04.122.0043.2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
2396	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.000,00
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	1.240,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.240,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 12.240,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
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
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	120.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 156.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 156.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.123.0001.2.010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
0956	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0957	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 4.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.500,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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	1.700,00
0999	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			102.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			102.700,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
04.122.0001.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
1041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.000,00
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	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.361.0045.2.036 - MANUTENÇÃO 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)	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
12.361.0017.2.030 - MANUTENÇÃO 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%	151.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			151.000,00
12.361.0017.2.031 - MANUTENÇÃO 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%	13.000,00
1175	3.3.90.31.00 - Premiação Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.700,00
12.361.0019.2.032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.400,00
12.122.0035.2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
12.365.0017.2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			219.600,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
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	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.500,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
1282	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			316.500,00
10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAÚDE			
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
10.122.0041.2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
1249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	36.000,00
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	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	250.000,00
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			306.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			652.500,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Públicos de Saúde	35.000,00
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 Públicos de Saúde	5.000,00
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 Públicos de Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA 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 Públicos de Saúde	105.000,00
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.000,00
10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SANITÁRIA EM SAÚDE			
1352	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 Públicos de Saúde	1,00
1352	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.001,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			206.001,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
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	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	63.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1364	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
08.244.0024.2.101 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
08.244.0024.2.073 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			83.000,00
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
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	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total: (R\$)			1.655.541,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
1003-10.301.0028.2.057 - 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 Públicos de Saúde	40.000,00
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 Públicos de Saúde	45.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1307	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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		531,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.531,00
1003-10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		349,35
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		457,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			807,31
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.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		110.000,00
1334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		450,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.450,00
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA			
1341	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		51.250,00
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		106,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.356,54
1003-10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA EM SAUDE			
1349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		749,40
2355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.749,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			253.894,25
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
1103-08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
1381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3.600,00
1382	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		256,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.856,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.856,50
11.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
1104-08.241.0022.2.098 - MANUTENCAO E ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
1500	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.000,00
1502	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.000,00
1503	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		500,00
1505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.500,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1102-08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	849,78
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.849,78
1102-08.122.0040.2.121 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
2398	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2401	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1102-08.122.0040.2.123 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
2403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2405	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2407	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
2408	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
1102-08.122.0040.2.124 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS			
2410	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
2413	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
1102-08.243.0033.2.097 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
1102-08.244.0024.2.071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
1413	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
1415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
1417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.389,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.989,00
1102-08.244.0024.2.072 - MANUTENÇÃO DO CRAS -PAIF			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		626,31
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1424	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		684,00
1425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.700,00
1427	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		211,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.222,11
1102-08.244.0024.2.101 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
1439	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1439	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1440	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1440	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
1441	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1442	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1444	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.500,00
1102-08.244.0024.2.103 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS			
1455	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1457	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1458	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1102-08.244.0024.2.128 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
2428	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
2430	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
2432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
2433	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
1102-08.244.0040.2.075 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
1384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		815,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		842,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.657,71
1102-08.244.0040.2.122 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
2414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados - Assistência Social</i>		1.000,00
2415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados - Assistência Social</i>		1.000,00
2416	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados - Assistência Social</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			234.218,60
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0802-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>		1,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação</i>		345,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			346,00
0802-12.122.0039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SME			
1142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação</i>		190.796,55
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.796,55
0802-12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	<i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>		703,78
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			703,78
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>		8,18
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8,18
0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1218	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		374,67
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			374,67
0802-12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	<i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>		250.000,00
1509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>		300.000,00
1509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	<i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			650.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			842.229,18
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.122.5018.2.105 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19			
1262	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		500,00
1263	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		500,00
1265	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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1266	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 Manuten�o das A�pes e Serviços P�bblico de Saúde		500,00
1267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços P�bblico de Saúde		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
1002-10.301.0025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE			
1268	3.3.70.41.00 - Contribui�es. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1002-10.301.0028.2.112 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
1515	3.1.90.04.00 - Contrata�o por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1513	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1514	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1271	3.1.90.13.00 - Obrig�es Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços P�bblico de Saúde		100.000,00
1278	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomo�o. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços P�bblico de Saúde		4.270,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		968,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.238,54
1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO			
1540	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
1543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
1002-10.301.0047.2.111 - MANUTEN�O DO LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO MÓVEL NO MUNICÍPIO			
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1547	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
1002-10.301.0048.2.110 - ATEN�O BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEM			
1523	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 Manuten�o das A�pes e Serviços P�bblico de Saúde		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
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.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
1530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
1002-10.302.0028.2.113	- POLICLINICA MAIS SAUDE		
1531	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		5.000,00
1532	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		10.000,00
1533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.000,00
1534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		285,00
1536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.285,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.023,54
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-11.331.0034.2.126	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AVANÇADA JATI		
2423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0201-13.122.0020.2.050	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		
1118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0201-13.392.0020.2.052	- PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		190,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190,50
0201-14.244.0023.2.117	- MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DA JUVENTUDE		
2372	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		500,00
2371	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0201-14.244.0024.2.116	- MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DA MULHER		
2369	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.000,00
2368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0201-23.691.0034.2.127	- MANUTENÇÃO DA FEIRARTE		
2427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0201-26.782.0016.2.118 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE			
2373	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
2374	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
2375	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
0201-27.695.0014.2.119 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DE TURISMO			
2376	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	1.000,00
2377	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	500,00
2378	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0201-27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES			
2352	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	289,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			289,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.979,50
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0301-04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
0910	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	908,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			908,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			908,44
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0993	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	280,80
0997	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	285,00
1001	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	453,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.019,12
0601-20.331.0044.2.125 - PROGRAMA PREFEITURA VAI A CAMPO			
2419	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0601-20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			
1018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	313,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			313,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.333,07
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0501-04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DE DEBITOS			
0992	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	6.162,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.162,00
0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		135,55
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135,55
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.297,55
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
1039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
1537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		38.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
0701-15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			
1060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		996,00
1061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		578,00
1063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		987,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.561,37
0701-15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1064	3.1.90.04.00 - Contrato por Tempo Determinado.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		30.000,00
1067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		500,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		14,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.514,00
0701-15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
1075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
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.		
	<i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		825,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			825,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.300,37
Total Anulação: (R\$)			1.655.541,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Ordinatório Nº 8, de 1 de Agosto de 2024

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

Jati, 1 de Agosto de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 9, de 2 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.112.930,00 (DOIS MILHOES CENTO E DOZE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
13.122.0020.2.050	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		
1118	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 140.000,00
13.392.0020.2.052	- PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		
1126	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
1127	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 193.200,00
23.691.0034.2.127	- MANUTENÇÃO DA FEIRARTE		
2425	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.000,00
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	430,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 430,00
27.811.0004.2.093	- MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DE ESPORTES		
2352	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 4.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 339.130,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0001.2.005	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
0916	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0918	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0919	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	126.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 143.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 143.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.121.0003.2.015	- CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
0991	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
04.123.0001.2.010	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
0952	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  9, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.400,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
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		42.500,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.500,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
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		20.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
15.451.0002.1.027 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES E JARDINS			
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instala�es 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		264.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			264.000,00
15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			
1061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00
25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
0945	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1751000000 - Recursos da Contribui�o para o Custeio do Serviço de Ilumina�o Pública - COSIP		21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			309.250,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
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 Alimenta�o Escolar (PNAE)		58.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.000,00
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%		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 9, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1187	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
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)	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.000,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.000,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação	66.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.000,00
12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
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	255.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			255.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			437.000,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
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	5.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	214.000,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			233.600,00
10.302.0028.2.113 - POLICLINICA MAIS SAUDE			
1534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.000,00
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	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	45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			354.600,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 9, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	244.000,00
1334	3.3.90.14.00	Dívidas - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.000,00
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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde	8.200,00
1343	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.800,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
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	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
1364	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1371	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1375	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 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	15.000,00
1373	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.000,00
08.244.0040.2.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
1467	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
08.244.0024.2.101	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1445	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
1446	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.650,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.650,00
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0040.2.069	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
1381	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600,00
Total: (R\$)			2.112.930,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 9, de 2 de Setembro de 2024

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO			
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 Públicos de Saúde	2.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.800,00
1003-10.301.0028.2.057 - 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 Públicos de Saúde	3.000,00
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 Públicos de Saúde	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
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	19.000,00
1339	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	43.291,91
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.291,91
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.091,91
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS			
1358	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	762,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			762,32
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	1.067,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.067,08
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.829,40
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1102-08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1368	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1370	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.675,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.675,00
1102-08.243.0033.2.097 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
1405	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
1102-08.244.0024.2.072 - MANUTENCAO DO CRAS -PAIF			
1421	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1102-08.244.0024.2.073 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	540,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 9, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			540,00
1102-08.244.0024.2.101	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1441	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	2.000,00
1443	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1102-08.244.0024.2.103	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS		
1456	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
1102-08.244.0024.2.128	- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
2431	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	8.166,38
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.166,38
1102-08.244.0040.2.076	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNAS		
1472	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos nº o vinculados de Impostos</i>	673,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			673,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.554,38
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0802-12.122.0035.2.022	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1095	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educativo</i>	48.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
0802-12.122.0039.1.006	- AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SME		
1142	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educativo</i>	207.703,45
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			207.703,45
0802-12.361.0017.2.030	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1166	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	210.000,00
1167	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			710.000,00
0802-12.361.0017.2.031	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%		
1174	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	5.000,00
1175	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	1.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			972.403,45
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.122.0041.2.053	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1250	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	73.650,00
1253	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	5.330,00
1258	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 Atividades e Serviços Públicos de Saúde</i>	10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 9, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.630,00
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	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1002-10.301.0028.2.129 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DOS ENFERMEIROS			
2434	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada Complementar ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1271	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 Públicos de Saúde	186.000,00
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.025,70
1280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			211.525,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			808.155,70
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-23.691.0034.2.127 - MANUTENÇÃO DA FEIRARTE			
2426	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.700,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0913	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0601-04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
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	2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.400,00
0601-23.691.0034.2.020 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR			
1022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	905,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			905,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.305,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 9, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0951	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		300,00
0956	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.590,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.890,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.890,16
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0701-26.782.0016.2.092 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS			
1087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.112.930,00

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

Jati, 2 de Setembro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.400.250,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
13.392.0020.2.052 - PROMOÇÃO 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	300.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			300.000,00
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2396	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.350,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			4.950,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			304.950,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0001.2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			16.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			16.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.123.0001.2.010 - MANUTENÇÃO 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	13.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			13.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			13.500,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
23.691.0034.2.020 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR			
1022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			700,00
04.122.0007.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0994	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.200,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			70.200,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			70.900,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  10, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
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	16.000,00
1041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instala�es	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			140.000,00
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1064	3.1.90.04.00 - Contrata�o por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
26.782.0016.2.092 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS			
1087	4.4.90.51.00 - Obras e Instala�es	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
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 Alimenta�o Escolar (PNAE)	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
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%	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1187	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o	46.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
1096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o	5.000,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educa�o	15.200,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o	17.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.700,00
12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.700,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.500,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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	15.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			270.500,00
10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAÚDE			
1534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.400,00
10.122.0041.2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84.000,00
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	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	129.000,00
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			545.900,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 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 Públicos de Saúde	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.200,00
1334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.600,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	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	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
08.244.0040.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.700,00
08.244.0024.2.101 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			20.000,00
08.244.0024.2.072	- MANUTENCAO DO CRAS -PAIF		
1424	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			70.700,00
			Total: (R\$)
			1.400.250,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão em conta de Superávit Financeiro R\$ 805.000,00 (OITOCENTOS E CINCO MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Públicos de Saúde	1.700,00
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 Públicos de Saúde	19.900,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			21.600,00
1003-10.301.0028.2.058	- 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	6.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			6.000,00
1003-10.301.0028.2.060	- PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
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 Públicos de Saúde	3.000,00
1339	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			12.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			39.600,00
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
1004-10.301.0021.1.020	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE		
1360	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	38.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			38.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			38.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1102-08.122.0040.2.066	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
1368	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			4.500,00
1102-08.244.0024.2.072	- MANUTENCAO DO CRAS -PAIF		
1421	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			39.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			43.500,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0802-12.122.0035.2.022	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>		67.000,00
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.000,00
0802-12.361.0017.2.030	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0802-12.365.0039.1.016	- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
1224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>		87,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87,08
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.087,08
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0043.2.002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
2393	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		20.800,00
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		4.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.450,00
0201-11.331.0034.2.126	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AVANÇA JATI		
2422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.850,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0401-04.122.0001.2.005	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
0913	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3.388,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.388,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.388,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0601-04.122.0007.2.017	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.214,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.214,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.214,92
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0501-04.121.0003.2.015	- CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
0991	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0501-04.123.0001.2.010	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
0956	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.600,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
0701-15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			
1062	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
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>	120.010,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.010,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			136.010,00
Total Anulação: (R\$)			595.250,00
Superávit Financeiro : (R\$)			805.000,00
TOTAL: (R\$)			1.400.250,00

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

Jati, 1 de Outubro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10 C, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
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
2388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
Total: (R\$)			45.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
2382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
2385	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
2390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
Total Anulação: (R\$)			45.000,00

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

Jati, 1 de Outubro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10 EXCE, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1364	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$)	100.000,00
TOTAL: (R\$)	100.000,00

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

Jati, 1 de Outubro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 10 SF, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.150.000,00 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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 Públicos de Saúde	250.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			250.000,00
10.122.0041.2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
1249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			250.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			500.000,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Públicos de Saúde	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			100.000,00
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA 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 Públicos de Saúde	300.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			300.000,00
10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
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 Públicos de Saúde	150.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			150.000,00
10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
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 Públicos de Saúde	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			650.000,00
			Total: (R\$)
			1.150.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 1.150.000,00 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$) 1.150.000,00
TOTAL: (R\$) 1.150.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  10 SF, de 1 de Outubro de 2024

Art. 3 . Este decreto entrar em vigor na data de sua publicação, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 1 de Outubro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 11, de 2 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES REAIS), para atender(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
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%	1.000.000,00
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	530.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.530.000,00
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%	180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.710.000,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
1249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00
1248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			290.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.000,00
Total: (R\$)			2.000.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação de R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$)	2.000.000,00
TOTAL: (R\$)	2.000.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Ordinatório Nº 11, de 2 de Setembro de 2024

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

Jati, 2 de Setembro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 11 CA, de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 81.600,00 (OITENTA E UM MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
2388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
2391	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.600,00
Total: (R\$)			81.600,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
0101-01.031.0029.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.600,00
Total Anulação: (R\$)			81.600,00

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

Jati, 1 de Novembro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  11 N, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribui es que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal N  047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1 . Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.062.332,00 (TRES MILHOES SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), para atender  (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dota o(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. OR�AMENTERIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
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	130,00
1118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	301.000,00
1120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	740,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			301.870,00
13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES			
1128	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
04.122.0043.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
2393	3.1.90.04.00 - Contrata�o por Tempo Determinado	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	2.070,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.070,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			511.940,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0918	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	132.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			149.500,00
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	1.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.750,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.121.0003.2.015 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
0991	3.3.90.47.00 - Obrig�es Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DE DEBITOS			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  11 N, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0992	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.200,00
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0956	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.300,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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	99.480,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			99.480,00
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0993	3.1.90.04.00 - Contrata�o por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.200,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.100,00
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	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.580,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
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	18.000,00
1041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
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	1.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.600,00
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO			
1064	3.1.90.04.00 - Contrata�o por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.600,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
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 Alimenta�o Escolar (PNAE)	62.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  11 N, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.000,00
12.361.0017.2.030	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
1166	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	83.500,00
1165	3.1.90.04.00	- Contrata�o por Tempo Determinado <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			233.500,00
12.361.0027.2.033	- PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE		
1187	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	45.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.600,00
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>	8.000,00
1186	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	429.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			437.000,00
12.122.0035.2.022	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1095	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	14.700,00
1096	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	6.000,00
1097	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educa�o</i>	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.700,00
12.122.0039.1.006	- AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SME		
1142	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente <i>1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educa�o</i>	398.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			398.500,00
12.365.0017.2.031	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		
1216	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
12.365.0039.1.016	- CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
1224	4.4.90.51.00	- Obras e Instala�es <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa�o</i>	290.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			290.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.568.800,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0041.2.061	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1277	3.3.90.32.00	- Material de Distribu�o Gratuita <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	9.500,00
1274	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	5.800,00
1281	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.300,00
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>	700,00
1535	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1535	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.700,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  11 N, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
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	50.000,00
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomo�o	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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	10.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.000,00
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.680,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			193.680,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.680,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
1295	3.3.90.32.00 - Material de Distribu�o Gratuita	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�oes e Serviços Público de Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
1334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.600,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomo�o	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.400,00
08.244.0040.2.075 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
1387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
08.244.0024.2.101 - BLOCO DA PROTE�O SOCIAL BÁSICA			
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
08.244.0024.2.073 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribu�o Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.182,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.182,00
08.244.0024.2.128 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
2430	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  11 N, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	122.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	214.082,00
		Total: (R\$)	3.062.332,00

Art. 2 . Os recursos para fazer face a suplementa o descrita no Art. 1 . deste Decreto, correrão   conta de Excesso de Arrecada o R\$ 3.062.332,00 (TRES MILHOES SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) e Anula o parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dota o(es) orçamentária(s):

Excesso de Arrecada�o: (R\$)	3.062.332,00
TOTAL: (R\$)	3.062.332,00

Art. 3 . Este decreto entrar em vigor na data de sua publica o, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 1 de Novembro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.125.995,45 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI			
01.031.0029.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.364,99
2388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.523,93
2390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.112,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.001,36
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.001,36
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
11.331.0034.2.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AVANÇA JATI			
2421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	418,00
2423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.118,00
13.392.0020.2.052 - PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES			
1126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200,00
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	26.000,00
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.318,00
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
0910	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.560,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.560,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.560,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0001.2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0913	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.700,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  12, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRSDITO (R\$)
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		116.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			163.700,00
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		2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.100,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
04.121.0003.2.015 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
0991	3.3.90.47.00 - Obrig�es Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.200,00
04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DE DEBITOS			
0992	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			
0949	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0951	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0956	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.600,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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		9.000,00
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.800,00
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		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.800,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
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		3.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.200,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
15.451.0002.1.027 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PRACAS PARQUES E JARDINS			
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	48.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.700,00
15.451.0006.1.029 - CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO			
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.462,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			102.462,00
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO			
1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
15.452.0006.2.089 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			188.962,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0045.2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 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)	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
12.361.0017.2.030 - MANUTENÇÃO 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%	666.000,00
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	68.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			734.000,00
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
1187	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	51.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
12.361.0019.2.032 - MANUTENÇÃO 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)	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
12.122.0035.2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00
1091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	800,00
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	400,00
1101	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	600,00
1096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00
1098	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.000,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.800,00
12.365.0017.2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700,00
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%	105.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.016.500,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0041.2.061	MANUTENÇÃO 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 Públicos de Saúde	85.000,00
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.500,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.400,00
1282	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.900,00
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	600,00
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.100,00
10.122.0041.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	103.000,00
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.400,00
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.654,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			146.054,09
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			279.054,09
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Públicos de Saúde	32.000,00
1334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.400,00
10.301.0028.2.057	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF		
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 Públicos de Saúde	39.000,00
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 Públicos de Saúde	4.000,00
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 Públicos de Saúde	300,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  12, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.300,00
10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
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 Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde	9.500,00
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde	76.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.500,00
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 Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde	37.000,00
1349	3.1.90.04.00 - Contrata�o por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten�o das A�pes e Serviços Público de Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.200,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
1370	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomo�o	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
1375	3.3.90.93.00 - Indeniza�es e Restitu�es	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
1367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.500,00
08.243.0033.2.097 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
08.244.0040.2.075 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
1387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
08.244.0024.2.073 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribui�o Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
08.244.0024.2.128 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
2431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.900,00
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
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	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 12, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total: (R\$)	2.125.995,45

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão em conta de Excesso de Arrecadação de R\$ 1.553.801,36 (UM MILHAO QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1102-08.244.0024.2.128 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
2430	3.3.90.30.00	Material de Consumo.		
		1660000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	115.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	115.000,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENÇÃO 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%		29.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	29.000,00
0802-12.361.0019.2.032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
1186	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		
		1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		418.194,09
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	418.194,09
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	447.194,09
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
0701-15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO				
1071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
			Total Anulação: (R\$)	572.194,09
			Excesso de Arrecadação: (R\$)	1.553.801,36
			TOTAL: (R\$)	2.125.995,45

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

Jati, 2 de Dezembro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 12 E ARREC, de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e demais 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 047 de 30/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 586.800,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
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%	110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
12.122.0035.2.022	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
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%	99.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			99.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			234.000,00
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.122.0041.2.053	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.000,00
10.03 - FNS - CUSTEIO			
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 Públicos de Saúde	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
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 Públicos de Saúde	210.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			244.000,00
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0040.2.066	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
1363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.300,00
08.244.0024.2.072	- MANUTENCAO DO CRAS -PAIF		
2356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário N  12 E ARREC, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	39.800,00
			Total: (R\$)	586.800,00
			Excesso de Arrecada�o: (R\$)	586.800,00
			TOTAL: (R\$)	586.800,00

Art. 2 . Os recursos para fazer face a suplementa o descrita no Art. 1  deste Decreto, correrão   conta de Excesso de Arrecada o R\$ 586.800,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL OITOCENTOS REAIS) e Anula o parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dota o(es) orçamentária(s):

Art. 3 . Este decreto entrar em vigor na data de sua publica o, revogada as disposi es em contrário.

Jati, 1 de Novembro de 2024

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Jati

C@culo do Prov@vel Excesso de Arrecada'2o em Dezembro de 2024

Arrecada'2o

A - Arrecada'2o de Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023	42.058.613,58
B - Arrecada'2o de Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023	0,00
C - Arrecada'2o de Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024	50.050.817,03
P - Receita Prevista em 2024	45.261.550,00
X - Creditos Extraordin@rios de Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((50.050.817,03 / 42.058.613,58) \times 100) - 100$$

$$TI = 19,00$$

C@culo da Arrecada'2o Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00 \times ((19,00 + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00$$

C@culo do Prov@vel Excesso de Arrecada'2o

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 50.050.817,03 + 0,00 - 45.261.550,00 - 0,00$$

$$E = 4.789.267,03$$

Prov@vel Excesso de Arrecada'2o Calculado: 4.789.267,03

Jati, 31 de dezembro de 2024

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019066

Prefeito

Prefeitura Municipal de Jati

C@lculo do Prov@vel Excesso de Arrecada'2o em Novembro de 2024

Arrecada'2o

A - Arrecada'2o de Janeiro de 2023 a Novembro de 2023	37.200.283,32
B - Arrecada'2o de Dezembro de 2023 a Dezembro de 2023	4.858.330,26
C - Arrecada'2o de Janeiro de 2024 a Novembro de 2024	44.195.426,96
P - Receita Prevista em 2024	45.261.550,00
X - Creditos Extraordin@rios de Janeiro de 2024 a Novembro de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((44.195.426,96 / 37.200.283,32) \times 100) - 100$$

$$TI = 18,80$$

C@lculo da Arrecada'2o Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 4.858.330,26 \times ((18,80 + 100) / 100)$$

$$AA = 5.771.696,35$$

C@lculo do Prov@vel Excesso de Arrecada'2o

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 44.195.426,96 + 5.771.696,35 - 45.261.550,00 - 0,00$$

$$E = 4.705.573,31$$

Prov@vel Excesso de Arrecada'2o Calculado: 4.705.573,31

Jati, 30 de novembro de 2024

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019066

Prefeito

Prefeitura Municipal de Jati

C@lculo do Prov@vel Excesso de Arrecadao em Outubro de 2024

Arrecadao

A - Arrecadao de Janeiro de 2023 a Outubro de 2023	33.253.215,54
B - Arrecadao de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023	8.805.398,04
C - Arrecadao de Janeiro de 2024 a Outubro de 2024	40.248.923,68
P - Receita Prevista em 2024	45.261.550,00
X - Creditos Extraordin@rios de Janeiro de 2024 a Outubro de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((40.248.923,68 / 33.253.215,54) \times 100) - 100$$

$$TI = 21,04$$

C@lculo da Arrecadao Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 8.805.398,04 \times ((21,04 + 100) / 100)$$

$$AA = 10.658.053,79$$

C@lculo do Prov@vel Excesso de Arrecadao

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 40.248.923,68 + 10.658.053,79 - 45.261.550,00 - 0,00$$

$$E = 5.645.427,47$$

Prov@vel Excesso de Arrecadao Calculado: 5.645.427,47

J ati, 31 de outubro de 2024

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019066

Prefeito

Prefeitura Municipal de Jati

C@culo do Prov@vel Excesso de Arrecada'2o em Setembro de 2024

Arrecada'2o

A - Arrecada'2o de Janeiro de 2023 a Setembro de 2023	29.972.704,68
B - Arrecada'2o de Outubro de 2023 a Dezembro de 2023	12.085.908,90
C - Arrecada'2o de Janeiro de 2024 a Setembro de 2024	36.799.035,07
P - Receita Prevista em 2024	45.261.550,00
X - Creditos Extraordin@rios de Janeiro de 2024 a Setembro de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((36.799.035,07 / 29.972.704,68) \times 100) - 100$$

$$TI = 22,78$$

C@culo da Arrecada'2o Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 12.085.908,90 \times ((22,78 + 100) / 100)$$

$$AA = 14.839.078,95$$

C@culo do Prov@vel Excesso de Arrecada'2o

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 36.799.035,07 + 14.839.078,95 - 45.261.550,00 - 0,00$$

$$E = 6.376.564,02$$

Prov@vel Excesso de Arrecada'2o Calculado: 6.376.564,02

Jati, 30 de setembro de 2024

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019066

Prefeito



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 2024.

Pelo que firmo a presente declaração.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2025

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;

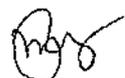
III - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomada de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências que ensejem tal providência.

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.

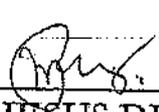


Art. 16. As despesas decorrentes da aplicação do presente diploma legal, de responsabilidade do Poder Legislativo, correrão a contas das dotações orçamentárias:

<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.

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 apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2024.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2024 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 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2024, 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 órgão 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 continua, 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 à entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Jati no exercício de 2024, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às 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 2024 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 2024, 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 2024, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 45.509.550,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 50.050.817,03**.

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\$ 18.954.168,15**, equivalente a 37,87 % da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 9.434.150,89** correspondente a 18,85% 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\$ 54.043.215,58 os pagamentos efetuados atingiram a importância de R\$ 53.102.006,47.

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 suplementares.

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 56,26%. Foram gastos R\$ 26.854.391,55.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Jati despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de 32,53 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 40,70%, 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:

Página: 1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Prefeitura Municipal de Jati
Notação Nominal da Despesa: Paga

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Data	Fls.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Órgão	Comp.	Valor Pago R\$
35.00.0040		20/05/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	06/2024	185.709,88
18.11.0004		18/11/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	11/2024	185.709,88
18.12.0088		18/12/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	12/2024	185.709,88
18.01.0011		11/01/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	01/2024	185.709,88
20.02.0059		20/02/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	02/2024	185.709,88
20.03.0028		20/03/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	03/2024	185.709,88
18.04.0028		18/04/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	04/2024	185.709,88
20.08.0021		20/08/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	08/2024	185.709,88
18.07.0010		18/07/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	07/2024	185.709,88
20.06.0010		20/06/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	06/2024	185.709,88
18.09.0021		18/09/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	09/2024	185.709,88
18.10.0021		18/10/2024	ENC.	15.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	10/2024	185.709,88
Total Pago por Unidade Gestora:								1.949.089,80
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.949.089,80

PATRÍCIA ROCHA DA SILVA
 Secretária (a)

GLAUBER ROBERTO PIRES DE CARVALHO
 Controlador (a)

PATRÍCIA ROCHA DA SILVA
 Coordenadora
 Total Pago: R\$ 1.949.089,80
 Total Líquido: R\$ 1.949.089,80

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 2024.

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 físicos controlados através de sistemas informatizados para melhor controle da circulação de mercadorias e materiais. As informações de entrada 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 à eficiência, eficácia e efetividade.

Conclui que houve uma evolução na gestão fiscal e administrativa do Município do exercício de 2021 para o exercício de 2024. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, têm sido perseguidos com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmicas 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE

CNPJ: 07.413.255/0001-25

ADM: Valorizando as Pessoas

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 2025.

RAQUEL NOGUEIRA ROCHA

RESP CONTROLE INTERNO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MUNICÍPIO DE JATI				
Exercício: 2024				
Empresa :	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA – ME	Contador :	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-001105/0-4		C.R.C.:	PE-019066/O-7	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :		
Rua: GILCÉLIO LUCAS ALVES SIQUEIRA	Nº.: 17	Rua: RUA LEONIDA PEREIRA DE BARROS	Nº.:100	
Bairro/Distrito: CACIMBA NOVA		Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE		Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE		
UF.: PE	CEP.: 56.950-000	UF.: PE	CEP.: 56.950-000	
Telefone : (87) – 9.9911-4010		Telefone Fixo: Celular (87) 9.9911- 4010		
E-mail:glauber_robson@hotmail.com		E-mail: glauber_robson@hotmail.com		

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: 2024		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		18.031,27
IMPOSTO SOBRE A PROP		6.529,94
IMPOSTOS SOBRE TRAN		20.287,40
IMPOSTO SOBRE A REND		1.172.749,58
IMPOSTO SOBRE A REND		151.091,65
IMPOSTO SOBRE SERVIC		1.288.037,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC		39,01
COTA-PARTE DO FUNDO		17.489.379,25
COTA EXTRAORDINARIA		1.464.788,90
COTA-PARTE DO IMPOST		2.306,96
COTA-PARTE DO ICMS -		9.434.150,89
COTA-PARTE DO IPVA -		575.185,56
COTA-PARTE DO IPI -		22.622,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		31.645.199,92
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		7.911.299,98
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		7.973.740,97
Complementação da União ao FUNDEB (b)		6.372.122,78
Deduções do FUNDEB (c)		5.438.434,30
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		8.907.429,45

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	20.400.709,43
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	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	1.199.609,47
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.907.429,45
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	993,26
(=)	VALOR APLICADO	10.294.663,77
	PERCENTUAL APLICADO	32,53 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.383.363,79
	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: 2024		MUNICÍPIO: Jati
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		18.031,27
IMPOSTO SOBRE A PROP		6.529,94
IMPOSTOS SOBRE TRAN		20.287,40
IMPOSTO SOBRE A REND		1.172.749,58
IMPOSTO SOBRE A REND		151.091,65
IMPOSTO SOBRE SERVIC		1.288.037,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC		39,01
COTA-PARTE DO FUNDO		17.489.379,25
COTA-PARTE DO IMPOST		2.306,96
COTA-PARTE DO ICMS -		9.434.150,89
COTA-PARTE DO IPVA -		575.185,56
COTA-PARTE DO IPI -		22.622,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		30.180.411,02
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		4.527.061,65
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	17.079.038,23
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	17.235,66
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	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	4.812.041,43
(=)	VALOR APLICADO	12.284.232,46
	PERCENTUAL APLICADO	40,70 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	7.757.170,81
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0043.2.002-0000 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

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
02010006	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - PESSOAL GERAL GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	426.172,66	614,80	0,00	614,80
Total da Natureza:					426.172,66	614,80	0,00	614,80

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
05070003	05/07/2024	Ordinário	JERFERSON MUNIZ SILVA SIQUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	189,55	189,55	0,00	189,55
Total da Natureza:					189,55	189,55	0,00	189,55

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
01050010	01/05/2024	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	720,52	221,21	0,00	221,21
Total da Natureza:					720,52	221,21	0,00	221,21

Total Projeto Atividade: **427.082,73** **1.025,56** **0,00** **1.025,56**

Funcional Programática: 13.392.0020.2.052-0000 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

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
02120071	02/12/2024	Ordinário	EDILSON DE S.AQUINO PRODUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Natureza:					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110002	27/11/2024	Ordinário	PAULO ROBERIO DOS SANTOS FERRE	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28110003	28/11/2024	Ordinário	ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS	1700000000 - Outras Transferências de C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28110004	28/11/2024	Ordinário	JOSE MARDONIO DA SILVA	1700000000 - Outras Transferências de C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28110005	28/11/2024	Ordinário	LUIS HENRINQUE SANTOS SILVA	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29110012	29/11/2024	Ordinário	ANA KHELREM FELIX	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29110013	29/11/2024	Ordinário	KLECIO FELIX NOVAES	1700000000 - Outras Transferências de C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29110014	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS PE	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29110015	29/11/2024	Ordinário	ANTONIO CAROLINO NETO	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29110016	29/11/2024	Ordinário	MANOEL CLENIVALDO GOMES DA SIL	1700000000 - Outras Transferências de C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29110017	29/11/2024	Ordinário	JHONATAN CLEIDSON GOMES DA SIL	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29110018	29/11/2024	Ordinário	JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	1700000000 - Outras Transferências de C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29110019	29/11/2024	Ordinário	MARCOS LEONCIO VIEIRA	1700000000 - Outras Transferências de C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29110020	29/11/2024	Ordinário	FRANCISCO FRANCO DE ARAUJO	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29110021	29/11/2024	Ordinário	CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS	1700000000 - Outras Transferências de C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				Total Projeto Atividade:	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
				Total Unidade Orçamentária:	507.082,73	81.025,56	0,00	81.025,56

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
20120016	20/12/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.071,33	16.560,33	0,00	16.560,33
Total da Natureza:					35.071,33	16.560,33	0,00	16.560,33

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040038	01/04/2024	Estimativo	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRAD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.699,40	0,60	0,00	0,60
23120018	23/12/2024	Ordinário	EVANEIDE REINALDO RODRIGUES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.495,70	1.495,70	0,00	1.495,70
Total da Natureza:					3.195,10	1.496,30	0,00	1.496,30

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
02010054	02/01/2024	Global	CICERA PROFIRIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	700,00	0,00	700,00
03120001	03/12/2024	Ordinário	SEBASTIAO DE OLIVEIRA PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00
23120016	23/12/2024	Ordinário	MANOEL CLENIVALDO GOMES DA SIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	843,00	843,00	0,00	843,00
Total da Natureza:					9.265,00	2.965,00	0,00	2.965,00

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
02010133	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	197.820,56	21.329,55	0,00	21.329,55
30010003	30/01/2024	Ordinário	ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30010005	30/01/2024	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
10050013	10/05/2024	Global	A R BEZERRA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.999,86	18.999,86	0,00	18.999,86
03060131	03/06/2024	Global	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01080032	01/08/2024	Global	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01110087	01/11/2024	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04120011	04/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
20120018	20/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.507,00	1.507,00	0,00	1.507,00
20120019	20/12/2024	Ordinário	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
23120017	23/12/2024	Ordinário	ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24120009	24/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.470,82	1.470,82	0,00	1.470,82
Total da Natureza:					279.048,24	58.957,23	0,00	58.957,23
Total Projeto Atividade:					326.579,67	79.978,86	0,00	79.978,86

Funcional Programática: 24.131.0020.2.009-0000 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS

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
26120010	26/12/2024	Ordinário	ESTRATEGIA EVOLUTIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
				Total da Natureza:	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total Projeto Atividade:	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total Unidade Orçamentária:	327.829,67	81.228,86	0,00	81.228,86

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010051	02/01/2024	Estimativo	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.561,40	9.992,31	0,00	9.992,31
02120075	02/12/2024	Ordinário	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.065,16	25.065,16	0,00	25.065,16
Total da Natureza:					124.626,56	35.057,47	0,00	35.057,47
Total Projeto Atividade:					124.626,56	35.057,47	0,00	35.057,47

Funcional Programática: 04.123.0001.2.010-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

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
02010109	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.837,52	88,00	0,00	88,00
Total da Natureza:					2.837,52	88,00	0,00	88,00
Total Projeto Atividade:					2.837,52	88,00	0,00	88,00
Total Unidade Orçamentária:					127.464,08	35.145,47	0,00	35.145,47

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: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010006	15/01/2024	Ordinário	JUAREZ NOGUEIRA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					200,00	200,00	0,00	200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12090002	12/09/2024	Ordinário	CIA GESTAO RECURSOS HID RICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.919,70	1.919,70	0,00	1.919,70
12120001	12/12/2024	Ordinário	CIA GESTAO RECURSOS HID RICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.857,77	1.857,77	0,00	1.857,77
Total da Natureza:					3.777,47	3.777,47	0,00	3.777,47

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
02010042	02/01/2024	Estimativo	SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.895,00	79,00	0,00	79,00
Total da Natureza:					7.895,00	79,00	0,00	79,00

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
02010002	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.812,43	959,31	0,00	959,31
03060003	03/06/2024	Ordinário	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECU/	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.772,00	50,00	0,00	50,00
Total da Natureza:					20.584,43	1.009,31	0,00	1.009,31
Total Projeto Atividade:					32.456,90	5.065,78	0,00	5.065,78
Total Unidade Orçamentária:					32.456,90	5.065,78	0,00	5.065,78

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0001.2.021-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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
02090126	02/09/2024	Ordinário	ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Projeto Atividade:					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Funcional Programática: 15.451.0004.1.028-0000 - IMLANTACAO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE LAZER

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
01050004	01/05/2024	Ordinário	MD CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	160,00	160,00	0,00	160,00
Total da Natureza:					160,00	160,00	0,00	160,00
Total Projeto Atividade:					160,00	160,00	0,00	160,00

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
02100052	02/10/2024	Ordinário	CONSTRUTORA MENEZES-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	139.479,27	79.479,27	0,00	79.479,27
02120027	02/12/2024	Ordinário	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	102.461,41	102.461,41	0,00	102.461,41
Total da Natureza:					241.940,68	181.940,68	0,00	181.940,68
Total Projeto Atividade:					241.940,68	181.940,68	0,00	181.940,68

Funcional Programática: 25.751.0015.2.096-0000 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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
02010134	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1751000000 - Recursos da Contribuição p	178.521,45	22.249,94	0,00	22.249,94
Total da Natureza:					178.521,45	22.249,94	0,00	22.249,94
Total Projeto Atividade:					178.521,45	22.249,94	0,00	22.249,94
Total Unidade Orçamentária:					424.622,13	208.350,62	0,00	208.350,62
Total Unidade Gestora:					1.419.455,51	410.816,29	0,00	410.816,29

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0035.2.022-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120010	30/12/2024	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	914,40	914,40	0,00	914,40
Total da Natureza:					914,40	914,40	0,00	914,40

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060107	03/06/2024	Estimativo	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.363,38	4.080,00	0,00	4.080,00
07110003	07/11/2024	Ordinário	CLECIO DE N BARROS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	90,75	90,75	0,00	90,75
09120011	09/12/2024	Ordinário	J VICTOR VIEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	357,10	357,10	0,00	357,10
Total da Natureza:					7.811,23	4.527,85	0,00	4.527,85

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
01030052	01/03/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	95.566,56	16.284,35	0,00	16.284,35
02120056	02/12/2024	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1571000000 - Transferências do Estado re	12.546,60	0,60	0,00	0,60
24120007	24/12/2024	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	850,00	850,00	0,00	850,00
26120005	26/12/2024	Ordinário	ESTRATEGIA EVOLUTIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Natureza:					110.213,16	18.384,95	0,00	18.384,95

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25120001	25/12/2024	Ordinário	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.684,47	8.684,47	0,00	8.684,47
25120003	25/12/2024	Ordinário	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.234,52	8.234,52	0,00	8.234,52
Total da Natureza:					16.918,99	16.918,99	0,00	16.918,99
Total Projeto Atividade:					135.857,78	40.746,19	0,00	40.746,19

Funcional Programática: 12.361.0017.2.030-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010044	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.144.606,00	78.845,24	0,00	78.845,24
Total da Natureza:					1.144.606,00	78.845,24	0,00	78.845,24
Total Projeto Atividade:					1.144.606,00	78.845,24	0,00	78.845,24

Funcional Programática: 12.361.0017.2.031-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%

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
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
02010268	02/01/2024	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.688,65	136,59	0,00	136,59
Total da Natureza:					2.688,65	136,59	0,00	136,59
Total Projeto Atividade:					2.688,65	136,59	0,00	136,59

Funcional Programática: 12.361.0019.2.032-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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
01030055	01/03/2024	Estimativo	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1553000000 - Transferências de Recursos	62.998,00	7.244,77	0,00	7.244,77
01030056	01/03/2024	Estimativo	JOSE VICENTE DE LIMA FILHO	1553000000 - Transferências de Recursos	83.112,00	1.993,95	0,00	1.993,95
01030057	01/03/2024	Estimativo	CICERO IAGO DA SILVA SOUZA 05761	1553000000 - Transferências de Recursos	84.800,00	9.752,00	0,00	9.752,00
01030058	01/03/2024	Estimativo	VICENTE RAIMUNDO DOS SANTOS 32	1553000000 - Transferências de Recursos	46.998,00	5.404,77	0,00	5.404,77
01030059	01/03/2024	Estimativo	ANA SHIRLLEY DE CARVALHO ALVES	1553000000 - Transferências de Recursos	88.000,00	10.120,00	0,00	10.120,00
01030060	01/03/2024	Estimativo	NAPOLEAO RIBEIRO DE AQUINO 0680	1553000000 - Transferências de Recursos	18.990,00	2.183,85	0,00	2.183,85
01040046	01/04/2024	Estimativo	MAGLEIDE ALVES TRANSPORTES	1553000000 - Transferências de Recursos	43.960,00	5.055,40	0,00	5.055,40
01040047	01/04/2024	Estimativo	ERIVALDO PEREIRA NETO 0742366448	1553000000 - Transferências de Recursos	33.998,00	3.909,77	0,00	3.909,77
01040049	01/04/2024	Estimativo	MARIA EUNICE ALVES DA SILVA	1553000000 - Transferências de Recursos	95.578,00	10.991,47	0,00	10.991,47
01040050	01/04/2024	Estimativo	MATHEUS BARRETO BEZERRA	1553000000 - Transferências de Recursos	89.000,00	10.235,00	0,00	10.235,00
01040052	01/04/2024	Estimativo	JOSE IVAN ANDRELINO JUNIOR 08266	1553000000 - Transferências de Recursos	105.063,00	12.082,36	0,00	12.082,36
01040152	01/04/2024	Estimativo	JOSEILDO TAVEIRA	1553000000 - Transferências de Recursos	88.488,00	10.156,94	0,00	10.156,94
02040010	02/04/2024	Estimativo	ERIVAN DOS SANTOS TEO 943492923	1553000000 - Transferências de Recursos	25.998,00	3.080,77	0,00	3.080,77
03040003	03/04/2024	Estimativo	JOSE TAVARES CALDAS 06742433310	1553000000 - Transferências de Recursos	41.070,00	4.723,05	0,00	4.723,05
27120016	27/12/2024	Ordinário	DB LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1553000000 - Transferências de Recursos	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
27120023	27/12/2024	Ordinário	JOSEILDO TAVEIRA	1553000000 - Transferências de Recursos	19,98	19,98	0,00	19,98
27120024	27/12/2024	Ordinário	JOSE VICENTE DE LIMA FILHO	1553000000 - Transferências de Recursos	9.557,88	9.557,88	0,00	9.557,88
Total da Natureza:					922.805,86	111.686,96	0,00	111.686,96
Total Projeto Atividade:					922.805,86	111.686,96	0,00	111.686,96

Funcional Programática: 12.361.0045.2.036-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030191	01/03/2024	Estimativo	MARTINS POLPAS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	11.276,00	2.656,00	0,00	2.656,00
Total da Natureza:					11.276,00	2.656,00	0,00	2.656,00
Total Projeto Atividade:					11.276,00	2.656,00	0,00	2.656,00

Funcional Programática: 12.365.0017.2.031-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

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
03120003	03/12/2024	Ordinário	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
30120005	30/12/2024	Ordinário	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00
Total da Natureza:					2.633,00	2.633,00	0,00	2.633,00
Total Projeto Atividade:					2.633,00	2.633,00	0,00	2.633,00

Funcional Programática: 12.365.0039.1.016-0000 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110088	01/11/2024	Ordinário	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	289.912,52	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Natureza:					289.912,52	32.000,00	0,00	32.000,00
Total Projeto Atividade:					289.912,52	32.000,00	0,00	32.000,00
Total Unidade Orçamentária:					2.509.779,81	268.703,98	0,00	268.703,98
Total Unidade Gestora:					2.509.779,81	268.703,98	0,00	268.703,98

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0041.2.053-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

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
02010025	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - PESSOAL GERAL SEC SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	883.187,83	1.548,69	0,00	1.548,69
Total da Natureza:					883.187,83	1.548,69	0,00	1.548,69

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010049	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	188.138,08	12.756,24	0,00	12.756,24
Total da Natureza:					188.138,08	12.756,24	0,00	12.756,24

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040056	01/04/2024	Estimativo	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.347,76	0,96	0,00	0,96
09080002	09/08/2024	Estimativo	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.355,80	875,80	0,00	875,80
11110001	11/11/2024	Ordinário	J VICTOR VIEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.588,15	2.588,15	0,00	2.588,15
12110001	12/11/2024	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.051,72	7.051,72	0,00	7.051,72
15110002	15/11/2024	Ordinário	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	382,00	382,00	0,00	382,00
20110005	20/11/2024	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00
25110002	25/11/2024	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.429,56	30.429,56	0,00	30.429,56
09120010	09/12/2024	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.238,00	3.238,00	0,00	3.238,00
20120002	20/12/2024	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.469,52	20.469,52	0,00	20.469,52
20120003	20/12/2024	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.280,43	14.280,43	0,00	14.280,43
31120001	31/12/2024	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.248,00	4.248,00	0,00	4.248,00
Total da Natureza:					111.020,94	86.194,14	0,00	86.194,14

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09090014	09/09/2024	Ordinário	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	447,00	447,00	0,00	447,00
Total da Natureza:					447,00	447,00	0,00	447,00

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
02010148	02/01/2024	Global	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	300,00	0,00	300,00
08100005	08/10/2024	Ordinário	WENDERSON SILVA SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00

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
02010085	02/01/2024	Global	ESTRATEGIA EVOLUTIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
02010115	02/01/2024	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.872,22	551,26	0,00	551,26
01080031	01/08/2024	Global	JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.305,32	286,92	0,00	286,92
23120013	23/12/2024	Ordinário	JUNIOR NET	1500100200 - Receitas de Impostos e de	83,00	83,00	0,00	83,00
23120014	23/12/2024	Ordinário	JUNIOR NET	1500100200 - Receitas de Impostos e de	83,00	83,00	0,00	83,00
23120015	23/12/2024	Ordinário	JUNIOR NET	1500100200 - Receitas de Impostos e de	100,00	100,00	0,00	100,00
24120006	24/12/2024	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	850,00	850,00	0,00	850,00
26120004	26/12/2024	Ordinário	ESTRATEGIA EVOLUTIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Natureza:					21.293,54	4.454,18	0,00	4.454,18
Total Projeto Atividade:					1.209.087,39	107.700,25	0,00	107.700,25

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
02010050	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	542.610,83	43.036,48	0,00	43.036,48
Total da Natureza:					542.610,83	43.036,48	0,00	43.036,48

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120053	02/12/2024	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.753,75	2.753,75	0,00	2.753,75
Total da Natureza:					2.753,75	2.753,75	0,00	2.753,75

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
09010001	09/01/2024	Ordinário	NEUROMAIS SERVICOS MEDICOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01030063	01/03/2024	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.419,50	12,03	0,00	12,03
01040039	01/04/2024	Ordinário	DWF SERVICOS MEDICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.654,96	3,00	0,00	3,00
01040127	01/04/2024	Ordinário	NEUROMAIS SERVICOS MEDICOS LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	500,00	500,00	0,00	500,00
25060002	25/06/2024	Ordinário	ANDRE QUENTAL SERVICOS MEDICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
05120007	05/12/2024	Ordinário	HOSPITAL GERAL DE JATI S/C LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.296,00	11.296,00	0,00	11.296,00
Total da Natureza:					21.260,46	14.201,03	0,00	14.201,03

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010053	02/01/2024	Estimativo	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.006,81	2.036,92	0,00	2.036,92
25120002	25/12/2024	Ordinário	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.856,23	8.856,23	0,00	8.856,23
Total da Natureza:					36.863,04	10.893,15	0,00	10.893,15
Total Projeto Atividade:					603.488,08	70.884,41	0,00	70.884,41

Funcional Programática: 10.302.0028.2.113-0000 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01110041	01/11/2024	Ordinário	LEANDRO GOMES DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	700,00	0,00	700,00
Total da Natureza:					700,00	700,00	0,00	700,00

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
02090026	02/09/2024	Ordinário	MATIAS E ACIOLI SERV. DE ESPECIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
17120003	17/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	108,77	108,77	0,00	108,77
31120002	31/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	795,98	795,98	0,00	795,98
Total da Natureza:					5.704,75	5.704,75	0,00	5.704,75
Total Projeto Atividade:					6.404,75	6.404,75	0,00	6.404,75
Total Unidade Orçamentária:					1.818.980,22	184.989,41	0,00	184.989,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

Funcional Programática: 10.301.0028.2.058-0000 - FUNCIONAMENTO DO PACS

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010143	02/01/2024	Global	MARIA CLISALVA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010155	02/01/2024	Global	MARIA ZILDA FERREIRA VITAL MATOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010156	02/01/2024	Global	MARIA DE LOUDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010157	02/01/2024	Global	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010158	02/01/2024	Global	ANA CLEIDE BEZERRA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010159	02/01/2024	Global	RAIMUNDO INACIO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010160	02/01/2024	Global	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010161	02/01/2024	Global	IVETE TAVARES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010163	02/01/2024	Global	TEREZINHA VITAL PEREIRA DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010164	02/01/2024	Global	FRANCINEIDE APRIGIO DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010165	02/01/2024	Global	ZULMIRA LEITE DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010166	02/01/2024	Global	JULIETA PEREIRA DE BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010167	02/01/2024	Global	AUDENIR PAULO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
02010168	02/01/2024	Global	MARIA PIANO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.295,96	941,33	0,00	941,33
Total da Natureza:					158.143,44	13.178,62	0,00	13.178,62
Total Projeto Atividade:					158.143,44	13.178,62	0,00	13.178,62

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
01080041	01/08/2024	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.749,22	300,00	0,00	300,00
20080001	20/08/2024	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.623,05	16.623,05	0,00	16.623,05
01100051	01/10/2024	Ordinário	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.979,60	3.979,60	0,00	3.979,60
25110001	25/11/2024	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.373,00	4.373,00	0,00	4.373,00
26120002	26/12/2024	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.822,40	1.822,40	0,00	1.822,40
30120004	30/12/2024	Ordinário	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.013,00	6.013,00	0,00	6.013,00
Total da Natureza:					34.560,27	33.111,05	0,00	33.111,05
Total Projeto Atividade:					34.560,27	33.111,05	0,00	33.111,05

Funcional Programática: 10.302.0028.2.062-0000 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

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
02010209	02/01/2024	Global	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE ALAGOAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.925,67	2.027,75	0,00	2.027,75
Total da Natureza:					18.925,67	2.027,75	0,00	2.027,75
Total Projeto Atividade:					18.925,67	2.027,75	0,00	2.027,75

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	211.629,38	48.317,42	0,00	48.317,42
Total Unidade Gestora:	2.030.609,60	233.306,83	0,00	233.306,83

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0040.2.066-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010045	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.298,24	2.928,73	0,00	2.928,73
Total da Natureza:					44.298,24	2.928,73	0,00	2.928,73

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050001	01/05/2024	Estimativo	M DA S N ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.750,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Total da Natureza:					10.750,00	3.050,00	0,00	3.050,00

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040017	01/04/2024	Ordinário	ROMILDA FERREIRA CUNHA DOS SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03060046	03/06/2024	Ordinário	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	0,50	0,00	0,50
26070002	26/07/2024	Ordinário	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
15100011	15/10/2024	Ordinário	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.424,56	1.424,56	0,00	1.424,56
02120073	02/12/2024	Ordinário	MONIQUE LORENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
12120005	12/12/2024	Ordinário	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
24120008	24/12/2024	Ordinário	MONIQUE LORENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
30120013	30/12/2024	Ordinário	LUCIENE VIDAL DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
30120014	30/12/2024	Ordinário	ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
30120015	30/12/2024	Ordinário	MICAEL RIBEIRO GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					3.712,06	3.025,06	0,00	3.025,06

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
02010243	02/01/2024	Ordinário	FRANCISCO GOMES VICTOR FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	543,00	27,15	0,00	27,15
01030083	01/03/2024	Ordinário	FATIMA JANAINA BERNADINO DE OLIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	211,00	211,00	0,00	211,00
01040024	01/04/2024	Ordinário	JOSE SABINO DE SOUZA JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	74,00	74,00	0,00	74,00
20060007	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE MONITORES - SERV. DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	843,00	843,00	0,00	843,00
21060001	21/06/2024	Ordinário	JOSE MARDONIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.895,00	94,75	0,00	94,75
01110004	01/11/2024	Ordinário	FATIMA JANAINA BERNADINO DE OLIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.495,00	74,75	0,00	74,75
Total da Natureza:					5.061,00	1.324,65	0,00	1.324,65

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
02010058	02/01/2024	Global	ESTRATEGIA EVOLUTIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02010234	02/01/2024	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.153,52	127,42	0,00	127,42
27020002	27/02/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	315,00	315,00	0,00	315,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
02090046	02/09/2024	Estimativo	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.260,00	10,00	0,00	10,00
04120014	04/12/2024	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.107,00	2.107,00	0,00	2.107,00
20120020	20/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	315,00	315,00	0,00	315,00
24120010	24/12/2024	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	850,00	850,00	0,00	850,00
24120011	24/12/2024	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	850,00	850,00	0,00	850,00
26120036	26/12/2024	Ordinário	ESTRATEGIA EVOLUTIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Natureza:					22.850,52	7.074,42	0,00	7.074,42
Total Projeto Atividade:					86.671,82	17.402,86	0,00	17.402,86

Funcional Programática: 08.243.0033.2.097-0000 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010048	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1660000000 - Transferência de Recursos	4.720,77	158,13	0,00	158,13
Total da Natureza:					4.720,77	158,13	0,00	158,13

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
02120074	02/12/2024	Ordinário	LUCAS DJALMA TEIXEIRA LEITE	1660000000 - Transferência de Recursos	950,00	950,00	0,00	950,00
Total da Natureza:					950,00	950,00	0,00	950,00
Total Projeto Atividade:					5.670,77	1.108,13	0,00	1.108,13

Funcional Programática: 08.244.0024.2.071-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010046	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1660000000 - Transferência de Recursos	4.941,28	326,06	0,00	326,06
Total da Natureza:					4.941,28	326,06	0,00	326,06
Total Projeto Atividade:					4.941,28	326,06	0,00	326,06

Funcional Programática: 08.244.0024.2.072-0000 - MANUTENCAO DO CRAS -PAIF

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010047	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1660000000 - Transferência de Recursos	38.468,26	1.288,34	0,00	1.288,34
Total da Natureza:					38.468,26	1.288,34	0,00	1.288,34
Total Projeto Atividade:					38.468,26	1.288,34	0,00	1.288,34

Funcional Programática: 08.244.0024.2.101-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01040059	01/04/2024	Ordinário	FOLHA DE MONITORES - SERV. DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	706,00	0,00	706,00
Total da Natureza:					706,00	706,00	0,00	706,00

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
02090022	02/09/2024	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	532,15	132,50	0,00	132,50
Total da Natureza:					532,15	132,50	0,00	132,50
Total Projeto Atividade:					1.238,15	838,50	0,00	838,50

Funcional Programática: 08.244.0040.2.076-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100027	02/10/2024	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.727,10	5.727,10	0,00	5.727,10
11110003	11/11/2024	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.191,02	1.691,02	0,00	1.691,02
Total da Natureza:					8.918,12	7.418,12	0,00	7.418,12
Total Projeto Atividade:					8.918,12	7.418,12	0,00	7.418,12
Total Unidade Orçamentária:					145.908,40	28.382,01	0,00	28.382,01
Total Unidade Gestora:					145.908,40	28.382,01	0,00	28.382,01
Totais R\$:					6.105.753,32	941.209,11	0,00	941.209,11

— GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO —
LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010003	08120007	02/01/2024	33903600	10.02.10.301.0041.2061.0000	MARCIANO PINTO RAMALHO			3.730,00	3.730,00	0,00
2023	03010003	01120097	03/01/2024	33903900	08.02.12.122.0035.2022.0000	JAEFERSON JOSE DE SOUZA SILVA			36.085,00	36.085,00	0,00
2023	10010018	29120004	10/01/2024	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA			1.560,00	1.560,00	0,00
2023	10010019	06010008	10/01/2024	33903900	05.01.04.123.0001.2010.0000	RONALDO COSME BEZERRA LTDA			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	10010020	27120002	10/01/2024	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	10010021	19120003	10/01/2024	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	10010022	22110001	10/01/2024	33903000	04.01.04.122.0001.2005.0000	AGUIAR GONDIM PRODUTOS			2.493,00	2.493,00	0,00
2023	10010023	19120001	10/01/2024	33903000	05.01.04.123.0001.2010.0000	FRANCISCO ALVES DA SILVA			2.081,50	2.081,50	0,00
2023	10010024	28120002	10/01/2024	33903900	05.01.04.123.0001.2010.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10010025	02050061	10/01/2024	33903000	04.01.04.122.0001.2005.0000	EVANEIDE REINALDO RODRIGUES -			1.495,00	1.495,00	0,00
2023	10010026	06010006	10/01/2024	33903900	05.01.04.123.0001.2010.0000	IATA ANDERSON FURTADO DE SA			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	10010027	01120061	10/01/2024	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	AUXENCIO JOSE FONSECA LUCENA			200,00	200,00	0,00
2023	10010028	01120061	10/01/2024	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	AUXENCIO JOSE FONSECA LUCENA			240,00	0,00	240,00
2023	10010029	08120005	10/01/2024	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	PANORAMA COMERCIO DE			353,00	353,00	0,00
2023	10010030	15120003	10/01/2024	33903000	10.02.10.301.0041.2061.0000	JOAO BOSCO BARRETO COUTO NETO			840,00	840,00	0,00
2023	10010031	01090065	10/01/2024	44905200	10.03.10.301.0028.2060.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			5.481,63	5.481,63	0,00
2023	10010032	05120015	10/01/2024	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E			3.847,04	3.847,04	0,00
2023	10010035	05120014	10/01/2024	33903000	10.02.10.301.0041.2061.0000	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA			787,50	787,50	0,00
2023	10010036	20120019	10/01/2024	33903000	10.02.10.301.0041.2061.0000	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA			393,60	393,60	0,00
2023	10010037	31100002	10/01/2024	33903000	10.03.10.301.0025.2055.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS			3.345,00	3.345,00	0,00
2023	10010051	01120062	10/01/2024	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E			3.844,94	3.844,94	0,00
2023	10010079	01030103	10/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	JOSE TAVARES CALDAS 06742433310			3.791,00	3.791,00	0,00
2023	10010084	04120025	10/01/2024	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E			3.794,83	3.462,17	332,66
2023	10010093	04120025	10/01/2024	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E			332,66	332,66	0,00
2023	12010007	28120001	12/01/2024	33903900	08.02.13.122.0020.2050.0000	33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA			2.533,34	2.533,34	0,00
2023	12010008	29120002	12/01/2024	33903900	08.02.12.122.0035.2022.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA			780,00	780,00	0,00
2023	12010011	17110001	12/01/2024	44905200	10.03.10.301.0028.2060.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			4.991,00	4.991,00	0,00
2023	12010013	17110003	12/01/2024	44905200	10.04.10.301.0021.1020.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			618,03	618,03	0,00
2023	12010014	01120053	12/01/2024	33903900	10.02.10.302.0028.2113.0000	CENTRO MEDICO B.T. DE CARVALHO			7.500,00	7.500,00	0,00
2023	12010015	18120026	12/01/2024	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA			420,00	420,00	0,00
2023	12010016	03020004	12/01/2024	33903900	10.02.10.122.0041.2053.0000	CICERO PONCIANO DE LIMA			975,00	975,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010017	29110004	12/01/2024	44905200	10.04.10.301.0021.1020.0000	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS			1.094,00	1.094,00	0,00
2023	12010018	01110023	12/01/2024	44905200	10.03.10.301.0028.2060.0000	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS			2.670,00	2.670,00	0,00
2023	12010019	17110002	12/01/2024	44905200	10.03.10.301.0028.2060.0000	DANTAS ELETROMOVEIS E			3.141,00	3.141,00	0,00
2023	12010020	01120056	12/01/2024	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA			2.325,00	2.325,00	0,00
2023	12010021	01120055	12/01/2024	33903300	10.02.10.122.0041.2053.0000	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA			802,00	802,00	0,00
2023	12010022	01120055	12/01/2024	33903300	10.02.10.122.0041.2053.0000	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA			400,96	400,96	0,00
2023	12010023	01030025	12/01/2024	33903900	10.02.10.122.0041.2053.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA			780,00	780,00	0,00
2023	12010024	01120054	12/01/2024	33903900	10.02.10.122.0041.2053.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12010025	01120055	12/01/2024	33903300	10.02.10.122.0041.2053.0000	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA			400,97	400,97	0,00
2023	12010026	03040019	12/01/2024	33903600	10.02.10.122.0041.2053.0000	LEANDRO GOMES DE LIMA			700,00	700,00	0,00
2023	12010027	01120057	12/01/2024	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	12010028	01120052	12/01/2024	33903900	10.02.10.302.0028.2113.0000	CONSULTORIO MÉDICO DR ALESSIO			3.000,00	0,00	3.000,00
2023	12010033	26120002	12/01/2024	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	RYAN RODRIGUES SANTOS			200,00	200,00	0,00
2023	12010044	19120002	12/01/2024	33903900	08.02.12.122.0035.2022.0000	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12010045	29120003	12/01/2024	33903900	08.02.12.122.0035.2022.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12010051	01030106	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	45.557.420 ROSEVAN CAVALCANTE			2.652,00	2.652,00	0,00
2023	12010052	01030095	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	FRANCISCO JOSE DA SILVA			5.083,00	5.083,00	0,00
2023	12010053	01030107	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	VICENTE RAIMUNDO DOS SANTOS			2.703,00	2.703,00	0,00
2023	12010054	01030102	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	ERIVALDO PEREIRA NETO			3.474,97	3.474,97	0,00
2023	12010060	01120023	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			3.151,12	3.151,12	0,00
2023	12010061	01030105	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	NAPOLEÃO RIBEIRO DE AQUINO			2.293,30	2.293,30	0,00
2023	12010062	01030099	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	MAGLEIDE ALVES TRANSPORTES			2.890,00	2.890,00	0,00
2023	12010063	01030097	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	JOSE VICENTE DE LIMA FILHO			4.573,00	4.573,00	0,00
2023	12010064	01120023	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			3.740,00	3.740,00	0,00
2023	12010065	01030100	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	ANA SHIRLLEY DE CARVALHO ALVES			7.266,99	7.266,99	0,00
2023	12010066	01030101	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	CICERO IAGO DA SILVA SOUZA			3.187,33	3.187,33	0,00
2023	12010067	29120001	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	ESDA TRANSPORTE			2.727,48	2.727,48	0,00
2023	12010068	01030092	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	ESDA TRANSPORTE			4.199,79	4.199,79	0,00
2023	12010069	01030094	12/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	MATHEUS BARRETO BEZERRA			6.323,83	6.323,83	0,00
2023	12010085	20120018	12/01/2024	33903000	10.03.10.301.0028.2060.0000	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI			7.855,00	7.855,00	0,00
2023	12010086	01120051	12/01/2024	33903900	10.02.10.301.0041.2061.0000	JUNIOR NET			50,00	0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010092	03020003	12/01/2024	33903900	11.02.08.122.0040.2066.0000	CICERO PONCIANO DE LIMA			120,00	120,00	0,00
2023	12010093	16020005	12/01/2024	33903900	11.02.08.122.0040.2066.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA			780,00	780,00	0,00
2023	12010097	01120059	12/01/2024	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	RYAN RODRIGUES SANTOS			200,00	200,00	0,00
2023	12010098	12120001	12/01/2024	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	RYAN RODRIGUES SANTOS			200,00	200,00	0,00
2023	12010099	05120012	12/01/2024	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	RYAN RODRIGUES SANTOS			200,00	200,00	0,00
2023	12010106	01120060	12/01/2024	33901400	10.02.10.301.0041.2061.0000	RYAN RODRIGUES SANTOS			200,00	200,00	0,00
2023	16010001	01030098	16/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	JOSE IVAN ANDRELINO JUNIOR			3.204,50	3.204,50	0,00
2023	16010002	01030104	16/01/2024	33903900	08.02.12.361.0019.2032.0000	ERIVAN DOS SANTOS TEO			2.669,00	2.669,00	0,00
2023	19010001	11120005	19/01/2024	33903000	06.01.04.122.0007.2017.0000	CIA GESTÃO RECURSOS HID RICOS			1.735,81	1.735,81	0,00
2023	19010007	07080006	19/01/2024	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			1.700,00	1.700,00	0,00
2023	19010012	31100020	19/01/2024	31901100	10.03.10.304.0028.2064.0000	FOPAG - PESSOAL GERAL VIGILANCIA			6.788,52	6.788,52	0,00
2023	19010013	22120020	19/01/2024	31900400	10.03.10.304.0028.2064.0000	FOPAG - PESSOAL CONTRATADO DA			1.131,42	1.131,42	0,00
2023	19010014	20120021	19/01/2024	31901300	04.01.04.122.0001.2005.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			34.818,93	34.818,93	0,00
2023	19010017	20090015	19/01/2024	31901300	11.02.08.244.0024.2071.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			459,47	459,47	0,00
2023	19010020	20120022	19/01/2024	31901300	11.02.08.243.0033.2097.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			693,00	693,00	0,00
2023	19010021	01120076	19/01/2024	33903900	10.02.10.302.0028.2113.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			666,24	666,24	0,00
2023	19010022	07080003	19/01/2024	33903900	10.02.10.122.0041.2053.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			1.600,00	1.600,00	0,00
2023	19010023	07080003	19/01/2024	33903900	10.02.10.122.0041.2053.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			1.600,00	1.600,00	0,00
2023	19010028	29120013	19/01/2024	31901300	08.02.12.361.0017.2030.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			177.888,24	177.888,24	0,00
2023	19010032	29120014	19/01/2024	31901300	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			3.993,00	3.993,00	0,00
2023	19010034	29120014	19/01/2024	31901300	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			9.324,16	9.324,16	0,00
2023	19010036	29120014	19/01/2024	31901300	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			6.216,08	6.216,08	0,00
2023	19010038	29120014	19/01/2024	31901300	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			2.362,58	2.362,58	0,00
2023	22010003	27120003	22/01/2024	33903900	04.01.04.122.0001.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			180,00	180,00	0,00
2023	22010004	01120075	22/01/2024	33903900	10.02.10.302.0028.2113.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E			145,05	145,05	0,00
2023	22010005	07080005	22/01/2024	33903900	08.02.12.122.0035.2022.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			1.850,00	1.850,00	0,00
2023	22010035	07080005	22/01/2024	33903900	08.02.12.122.0035.2022.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			1.850,00	1.850,00	0,00
2023	25010005	29120011	25/01/2024	33904700	05.01.04.121.0003.2015.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			12.882,12	12.882,12	0,00
2023	25010006	29120012	25/01/2024	33904700	10.02.10.301.0041.2061.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			6.114,96	6.114,96	0,00
2023	25010007	20120031	25/01/2024	33904700	08.02.12.122.0035.2022.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			7.980,35	7.980,35	0,00
2023	25010013	17110007	25/01/2024	31901300	11.02.08.122.0040.2066.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			5.911,96	5.911,96	0,00

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	25010020	26120001	25/01/2024	33903000	10.02.10.301.0041.2061.0000	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL		270,00	270,00	0,00	
2023	25010021	18120027	25/01/2024	33903200	10.02.10.301.0041.2061.0000	NORT MED PRODUTOS		442,60	442,60	0,00	
2023	30010004	20120025	30/01/2024	31901300	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		24.819,42	24.819,42	0,00	
2023	30010006	08120002	30/01/2024	33901400	08.02.12.122.0035.2022.0000	FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA		400,00	400,00	0,00	
2023	30010007	13120003	30/01/2024	33901400	08.02.12.122.0035.2022.0000	SUELI GOMES DE FIGUEIREDO		800,00	800,00	0,00	
2023	30010008	13120002	30/01/2024	33901400	08.02.12.122.0035.2022.0000	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS		800,00	800,00	0,00	
2023	30010009	08120003	30/01/2024	33903300	08.02.12.361.0017.2031.0000	WILKE KEVERSON CLEMENTE		400,00	400,00	0,00	
2023	31010008	29120014	31/01/2024	31901300	10.02.10.301.0041.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		67.670,15	67.670,15	0,00	
2023	31010011	08120001	31/01/2024	33901400	08.02.12.122.0035.2022.0000	MARIA EDILANIA DOS SANTOS NUNES		400,00	400,00	0,00	
2023	02020041	28120010	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	VALDECI NOGUEIRA DA SILVA		785,13	785,13	0,00	
2023	02020088	28120012	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	ANTONIO VALDIVAN FERREIRA		1.000,00	1.000,00	0,00	
2023	02020089	28120011	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	JOAO PORFIRIO DA SILVA		1.000,00	1.000,00	0,00	
2023	02020090	28120004	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	ANA KHELREM FELIX		785,13	785,13	0,00	
2023	02020091	28120005	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	AGOSTINHO ALVES		785,13	785,13	0,00	
2023	02020092	28120006	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	JHONATAN CLEIDSON GOMES DA		785,13	785,13	0,00	
2023	02020093	28120007	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	MARCOS LIVINO DA SILVA		1.000,00	1.000,00	0,00	
2023	02020094	28120008	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	DERNIVAL SIQUEIRA DA SILVA		785,13	785,13	0,00	
2023	02020096	28120009	02/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS		785,13	785,13	0,00	
2023	06020002	11120018	06/02/2024	44905100	07.01.17.512.0044.1004.0000	EVULUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI		14.976,26	0,00	14.976,26	
2023	08020001	28120003	08/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	ANTONIO CAROLINO NETO		785,13	785,13	0,00	
2023	16020126	28110003	16/02/2024	33903000	08.02.12.361.0045.2036.0000	COMERCIAL BATISTA		35.889,09	35.889,09	0,00	
2023	19020001	20120026	19/02/2024	31901300	11.02.08.244.0024.2072.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		3.273,47	3.273,47	0,00	
2023	21020029	01120011	21/02/2024	33903000	08.02.12.361.0045.2036.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE		13.946,00	13.946,00	0,00	
2023	23020008	28120014	23/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	WILIAN BEZERRA DA SILVA		4.538,83	4.538,83	0,00	
2023	23020009	28120018	23/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	JANILSON DANIEL DE ARAUJO		4.538,83	4.538,83	0,00	
2023	23020010	28120015	23/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	MANOEL CLENIVALDO GOMES DA		4.538,83	4.538,83	0,00	
2023	23020011	28120017	23/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS		4.538,83	4.538,83	0,00	
2023	28020009	28120013	28/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	DOUGLAS DE ARAUJO COSTA		4.538,83	4.538,83	0,00	
2023	28020010	28120016	28/02/2024	33903699	08.02.13.392.0020.2054.0000	JOSE MARDONIO DA SILVA		4.538,83	4.538,83	0,00	
2023	12030149	28120031	12/03/2024	33903200	11.02.08.244.0024.2073.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E		3.724,50	0,00	3.724,50	
2023	11040141	28120030	11/04/2024	44905200	10.03.10.301.0028.2060.0000	DANTAS ELETROMOVEIS E		13.613,00	0,00	13.613,00	

Prefeitura Municipal de Jati

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11040176	28120031	11/04/2024	33903200	11.02.08.244.0024.2073.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			2.483,00	0,00	2.483,00
2023	11040228	28120031	11/04/2024	33903200	11.02.08.244.0024.2073.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			2.483,00	0,00	2.483,00
2023	13050151	29120005	13/05/2024	33903000	11.02.08.244.0024.2072.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			5.997,04	0,00	5.997,04
2023	12060095	28120031	12/06/2024	33903200	11.02.08.244.0024.2073.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			2.483,00	0,00	2.483,00
									719.662,62	670.280,16	49.382,46

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: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0061	02/05/2023	EVANEIDE REINALDO RODRIGUES - ME	04.122.0001.2005.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,70
01.08.0051	01/08/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	04.122.0001.2005.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8.040,00
24.08.0001	24/08/2023	FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA ME	04.122.0001.2005.0000.33903000	Processado	31/12/2024	92,00
28.12.0028	28/12/2023	NEWLAND VEICULOS	04.122.0001.2005.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	8.857,52
Total da Unidade Orçamentária:						16.990,22

Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0050	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0001.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2024	58,50
Total da Unidade Orçamentária:						58,50

Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0010	01/06/2023	JOSE GOMES VICTOR	23.691.0034.2020.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	120,00
01.12.0046	01/12/2023	FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA	04.122.0007.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.300,00
01.12.0047	01/12/2023	FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA	04.122.0007.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.805,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.225,00

Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.10.0026	02/10/2023	NORDESTE POÇOS E SONDAGEM	17.605.0013.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	4.880,38
11.12.0018	11/12/2023	EVULUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI	17.512.0044.1004.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	47.228,44
Total da Unidade Orçamentária:						52.108,82
Total da Unidade Gestora:						75.382,54

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0144	02/01/2023	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0035.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3,00
02.05.0071	02/05/2023	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.122.0035.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2024	200,00
30.06.0009	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0035.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,01
01.08.0054	01/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATI	12.361.0027.2033.0000.33901800	Processado	31/12/2024	1.200,00
27.10.0001	27/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATI	12.361.0027.2033.0000.33901800	Processado	31/12/2024	1.200,00
01.11.0108	01/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.122.0035.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2024	201,50
01.12.0048	01/12/2023	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	12.122.0035.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.752,43

Prefeitura Municipal de Jati

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária: 5.556,94

Total da Unidade Gestora: 5.556,94

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0095	02/01/2023	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.0041.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2024	24,00
02.01.0125	02/01/2023	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA	10.122.0041.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2024	4.000,00
02.01.0190	02/01/2023	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	10.301.0041.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
02.01.0213	02/01/2023	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0028.2113.0000.33903900	Processado	31/12/2024	54,72
02.01.0215	02/01/2023	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	10.301.0041.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	151,44
03.04.0009	03/04/2023	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.122.0041.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.600,00
03.07.0083	03/07/2023	EDUARDO FERNANDES PEREIRA DA SILVA	10.122.0041.2053.0000.33903600	Processado	31/12/2024	60,58
01.11.0037	01/11/2023	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	10.301.0041.2061.0000.33903000	Processado	31/12/2024	630,76
01.11.0058	01/11/2023	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	10.301.0041.2061.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.854,10
01.12.0032	01/12/2023	COMERCIAL FARMACEUTICA ALVES E ALVES LTDA	10.301.0041.2061.0000.33903200	Não Processado	31/12/2024	303,97
01.12.0051	01/12/2023	JUNIOR NET	10.301.0041.2061.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	266,00
29.12.0014	29/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.301.0041.2061.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.435,77
Total da Unidade Orçamentária:						10.981,34

Unidade Orçamentária: 10.03 - FNS - CUSTEIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.12.0029	28/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.301.0028.2060.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	1.950,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.950,00

Unidade Orçamentária: 10.04 - FNS - INVESTIMENTOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.09.0008	20/09/2023	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	10.301.0021.1009.0000.44905200	Processado	31/12/2024	1.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.400,00
Total da Unidade Gestora:						14.331,34

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0053	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0040.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5,08
02.01.0090	02/01/2023	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.244.0040.2075.0000.33903900	Processado	31/12/2024	24,75
02.01.0197	02/01/2023	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.243.0040.2069.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,30
01.02.0024	01/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	08.244.0024.2072.0000.31901300	Processado	31/12/2024	0,30

Prefeitura Municipal de Jati

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.03.0066	01/03/2023	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.122.0040.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2024	400,00
01.03.0080	01/03/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	08.122.0040.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,20
06.03.0017	06/03/2023	JOSE GOMES VICTOR	08.122.0040.2066.0000.33903600	Processado	31/12/2024	26,33
14.07.0001	14/07/2023	CICERA MARIA ALVES	08.122.0040.2066.0000.33903300	Processado	31/12/2024	200,00
02.10.0060	02/10/2023	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.244.0040.2075.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
23.10.0008	23/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	08.122.0040.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2024	316,50
Total da Unidade Orçamentária:						1.573,46
Total da Unidade Gestora:						1.573,46
Total Geral:						96.844,28

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0043.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N� Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/05/2024	12960		01050009	01/05/2024	IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA AC	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
10/06/2024	41		10060011	10/06/2024	EDSON SA BARRETO NETO ME	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							5.054,00		5.054,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.054,00		5.054,00	

Funcional Programática: 13.122.0020.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N� Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/11/2024	489		26110001	26/11/2024	ARAUJO S E L C . MOVEIS E ELETRO	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							740,00		740,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							740,00		740,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.794,00		5.794,00	

Unidade Orçamentária: 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.	N� Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2024	668		06030001	06/03/2024	AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRIC	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
25/04/2024	1465		25040007	25/04/2024	VANESSA AGUIAR ROCHA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.720,00		3.720,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.720,00		3.720,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.720,00		3.720,00	

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Funcional Programática: 04.123.0001.2.010.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N� Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/09/2024	6056		11090002	11/09/2024	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.396,00		3.396,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.396,00		3.396,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.396,00		3.396,00	

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.0007.2.017.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.0007.2.017.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/08/2024	48		05080028	05/08/2024	EDSON SA BARRETO NETO ME	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00
25/09/2024	1640		23090002	23/09/2024	FRANCISCO ALEKSANDRO LIMA PIN	57.976,08	57.976,08	0,00	57.976,08	0,00
Totais por Natureza R\$:								58.785,08	58.785,08	
Totais por Funcional Programática R\$:								58.785,08	58.785,08	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/04/2024	1619		15040017	15/04/2024	FRANCISCO ALEKSANDRO LIMA PIN	127.686,05	127.686,05	0,00	127.686,05	0,00
08/11/2024	13376		08110004	08/11/2024	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLA	99.480,00	99.480,00	0,00	99.480,00	0,00
Totais por Natureza R\$:								227.166,05	227.166,05	
Totais por Funcional Programática R\$:								227.166,05	227.166,05	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								285.951,13	285.951,13	
Total por Unidade Gestora R\$:								298.861,13	298.861,13	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0035.2.022.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
07/05/2024	127		07050010	07/05/2024	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO L	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	
03/06/2024	4030		03060010	03/06/2024	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	10.935,00	10.935,00	0,00	10.935,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								24.685,00		24.685,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								24.685,00		24.685,00	

Funcional Programática: 12.122.0039.1.006.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SME

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
12/11/2024	72040		12110007	12/11/2024	IVG BRASIL LTDA	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								398.500,00		398.500,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								398.500,00		398.500,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								423.185,00		423.185,00	
Total por Unidade Gestora R\$:								423.185,00		423.185,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0041.2.053.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2024	1508		01100034	01/10/2024	KELYNE GLENIA ANDRADA DE OLIVEIRA	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
27/11/2024	12582		26110011	26/11/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	13.591,10	13.591,10	0,00	13.591,10	0,00
29/11/2024	12595		27110004	27/11/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	85,10	85,10	0,00	85,10	0,00
02/12/2024	12594		02120028	02/12/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	379,89	379,89	0,00	379,89	0,00
02/12/2024	12584		02120029	02/12/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	4.274,20	4.274,20	0,00	4.274,20	0,00
Totais por Natureza R\$:							45.330,29		45.330,29	
Totais por Funcional Programática R\$:							45.330,29		45.330,29	

Funcional Programática: 10.301.0041.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2024	9552		01030172	01/03/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	525,65	525,65	0,00	525,65	0,00
05/03/2024	8902		29020006	29/02/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1.520,19	1.520,19	0,00	1.520,19	0,00
01/04/2024	9054		29020005	29/02/2024	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	2.094,08	2.094,08	0,00	2.094,08	0,00
19/04/2024	1306124		10040016	10/04/2024	ARTUR PINHEIRO DANTAS 06320846	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
02/05/2024	11484		29020004	29/02/2024	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS	8.334,34	8.324,44	0,00	8.324,44	0,00
22/05/2024	679960		22050004	22/05/2024	MAGAZINE LUIZA	1.003,90	1.003,90	0,00	1.003,90	0,00
26/08/2024	5932		20050003	20/05/2024	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	38.970,00	38.970,00	0,00	38.970,00	0,00
13/09/2024	10545		29020003	29/02/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	2.951,51	1.573,96	1.377,55	1.573,96	0,00
Totais por Natureza R\$:							62.047,22		62.047,22	
Totais por Funcional Programática R\$:							62.047,22		62.047,22	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							107.377,51		107.377,51	

Unidade Orçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2024	213043		24010001	24/01/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.138,44	1.138,44	0,00	1.138,44	0,00
29/01/2024	799		25010003	25/01/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
21/02/2024	887		20020003	20/02/2024	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
26/02/2024	911		23020002	23/02/2024	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	4.339,30	4.339,30	0,00	4.339,30	0,00
01/03/2024	218		01030160	01/03/2024	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	979,50	979,50	0,00	979,50	0,00
01/03/2024	3766		01030180	01/03/2024	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
01/03/2024	036705		01030183	01/03/2024	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIO	1.915,57	1.915,57	0,00	1.915,57	0,00
01/03/2024	22074		01030214	01/03/2024	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS	38.430,00	38.430,00	0,00	38.430,00	0,00
01/03/2024	10951		01030215	01/03/2024	CIRURGICA CERON IMPORTADORA	1.846,14	1.846,14	0,00	1.846,14	0,00
01/03/2024	214211		01030216	01/03/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2024	214210		01030218	01/03/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
01/03/2024	214052		01030220	01/03/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	119,94	119,94	0,00	119,94	0,00
01/03/2024	214058		01030221	01/03/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	2.879,88	2.879,88	0,00	2.879,88	0,00
01/03/2024	5101		01030222	01/03/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	11.502,00	11.502,00	0,00	11.502,00	0,00
01/03/2024	3121		01030224	01/03/2024	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEI	2.341,50	2.341,50	0,00	2.341,50	0,00
01/03/2024	10246		01030225	01/03/2024	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.492,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00
01/03/2024	10977		01030226	01/03/2024	CIRURGICA CERON IMPORTADORA	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
01/04/2024	800		28120030	28/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	13.613,00	13.613,00	0,00	0,00	13.613,00
01/04/2024	1876		02010001	02/01/2024	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	10.800,00	2.460,00	8.340,00	2.460,00	0,00
01/04/2024	550		01040140	01/04/2024	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	99.932,97	99.932,97	0,00	99.932,97	0,00
01/04/2024	3365		01040142	01/04/2024	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L'	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00
01/04/2024	215604		01040143	01/04/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	2.731,84	2.731,84	0,00	2.731,84	0,00
01/04/2024	11888		01040144	01/04/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	11.238,85	11.238,85	0,00	11.238,85	0,00
01/04/2024	01042024		01040145	01/04/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	255,06	255,06	0,00	255,06	0,00
01/04/2024	3804		01040120	01/04/2024	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	49.745,80	49.745,80	0,00	49.745,80	0,00
02/04/2024	565		01040099	01/04/2024	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	9.130,00	9.130,00	0,00	9.130,00	0,00
02/05/2024	3830		02050082	02/05/2024	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	6.152,50	6.152,50	0,00	6.152,50	0,00
02/05/2024	3826		02050083	02/05/2024	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	3.674,25	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
02/05/2024	37		02050088	02/05/2024	EDSON SA BARRETO NETO ME	2.585,10	2.585,10	0,00	2.585,10	0,00
02/05/2024	36		02050112	02/05/2024	EDSON SA BARRETO NETO ME	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
02/05/2024	11918		02050114	02/05/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	595,14	595,14	0,00	595,14	0,00
02/05/2024	11917		02050120	02/05/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	3.989,64	3.989,64	0,00	3.989,64	0,00
02/05/2024	216627		02050130	02/05/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.494,29	1.494,29	0,00	1.494,29	0,00
02/05/2024	2063		02050141	02/05/2024	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITAL	34.505,00	34.505,00	0,00	34.505,00	0,00
02/05/2024	2672		02050047	02/05/2024	KERLANY ANDRADA OLIVEIRA LTDA	56.979,00	56.979,00	0,00	56.979,00	0,00
10/05/2024	190		02050134	02/05/2024	MV COMERCIO LTDA	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
13/06/2024	6434		12060001	12/06/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
17/07/2024	46		16070002	16/07/2024	EDSON SA BARRETO NETO ME	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
01/10/2024	50		01100054	01/10/2024	EDSON SA BARRETO NETO ME	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							415.264,21		401.651,21	
Totais por Funcional Programática R\$:							415.264,21		401.651,21	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							415.264,21		401.651,21	

Unidade Orçamentária: 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Operacional: 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2024	425		01030178	01/03/2024	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	11.430,00	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00
02/05/2024	572		02050068	02/05/2024	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	13.949,00	13.949,00	0,00	13.949,00	0,00
02/05/2024	11942		02050073	02/05/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	438,15	438,15	0,00	438,15	0,00
02/05/2024	9325		02050074	02/05/2024	V. S. COSTA E CIA LTDA	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
02/05/2024	327		02050075	02/05/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA	3.420,60	3.420,60	0,00	3.420,60	0,00
02/05/2024	11921		02050113	02/05/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	12.855,48	12.855,48	0,00	12.855,48	0,00
02/05/2024	358		02050125	02/05/2024	PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA	2.753,37	2.753,37	0,00	2.753,37	0,00
02/05/2024	9301		02050126	02/05/2024	V. S. COSTA E CIA LTDA	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
02/05/2024	11943		02050128	02/05/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	3.093,99	3.093,99	0,00	3.093,99	0,00
06/05/2024	1152		02050105	02/05/2024	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQ	31.999,70	31.999,70	0,00	31.999,70	0,00
09/05/2024	367		03050020	03/05/2024	PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
13/05/2024	422		10050012	10/05/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA	3.771,21	3.771,21	0,00	3.771,21	0,00
10/06/2024	567		03060035	03/06/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA	2.264,69	2.264,69	0,00	2.264,69	0,00
Totais por Natureza R\$:							127.436,19		127.436,19	
Totais por Funcional Programática R\$:							127.436,19		127.436,19	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2024	212969		19010010	19/01/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
29/01/2024	138		25010007	25/01/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	10.617,00	10.617,00	0,00	10.617,00	0,00
07/03/2024	215181		05030005	05/03/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
13/03/2024	11874		05030003	05/03/2024	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI M	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00
14/03/2024	215640		01030040	01/03/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.799,84	1.799,84	0,00	1.799,84	0,00
15/03/2024	433		08030003	08/03/2024	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	5.541,60	5.541,60	0,00	5.541,60	0,00
18/03/2024	2677		12030006	12/03/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	389.850,00	129.950,00	259.900,00	129.950,00	0,00
18/03/2024	2676		12030006	12/03/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	389.850,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	0,00
19/03/2024	2679		12030006	12/03/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	389.850,00	129.950,00	259.900,00	129.950,00	0,00
17/04/2024	3317		08040001	08/04/2024	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
19/04/2024	217789		18040003	18/04/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
19/04/2024	283		18040004	18/04/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/04/2024	297		19040002	19/04/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	29.011,88	29.011,88	0,00	29.011,88	0,00
26/04/2024	309		05040004	05/04/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
03/05/2024	221		02050085	02/05/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	15.964,50	15.964,50	0,00	15.964,50	0,00
17/05/2024	219557		13050007	13/05/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
06/08/2024	585		01080042	01/08/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
06/08/2024	584		01080043	01/08/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.859,65	7.859,65	0,00	7.859,65	0,00
02/09/2024	586		02090106	02/09/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.097,00	7.097,00	0,00	7.097,00	0,00

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
Totais por Natureza R\$:							808.537,47		808.537,47	
Totais por Funcional Programática R\$:							808.537,47		808.537,47	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							935.973,66		935.973,66	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.458.615,38		1.445.002,38	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0040.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
01/04/2024	1035		01040086	01/04/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	12.055,00	12.055,00	0,00	12.055,00	0,00	
15/04/2024	328		12040002	12/04/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	
02/05/2024	1304		02050060	02/05/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	
02/05/2024	1305		02050062	02/05/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	6.549,00	6.549,00	0,00	6.549,00	0,00	
02/05/2024	1305		02050065	02/05/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	2.183,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	
06/05/2024	1458		02050108	02/05/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	6.958,00	6.958,00	0,00	6.958,00	0,00	
03/06/2024	4029		03060062	03/06/2024	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	2.174,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	
08/07/2024	773		01070066	01/07/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								35.671,00		35.671,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								35.671,00		35.671,00	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
01/03/2024	847		01030015	01/03/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	
01/03/2024	968		01030107	01/03/2024	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E AC	448,90	448,90	0,00	448,90	0,00	
11/03/2024	427		01030017	01/03/2024	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	
14/03/2024	3364		01030018	01/03/2024	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	
14/03/2024	5000		05030002	05/03/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	
04/06/2024	40		31050001	31/05/2024	EDSON SA BARRETO NETO ME	9.947,00	9.947,00	0,00	9.947,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								18.504,90		18.504,90	
Totais por Funcional Programática R\$:								18.504,90		18.504,90	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								54.175,90		54.175,90	
Total por Unidade Gestora R\$:								54.175,90		54.175,90	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/11/2024	600		29110001	29/11/2024	FABRICIA GOMES DE CARVALHO & I	49.580,96	49.580,96	0,00	49.580,96	0,00
Totais por Natureza R\$:							49.580,96		49.580,96	
Totais por Funcional Programática R\$:							49.580,96		49.580,96	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							49.580,96		49.580,96	
Total por Unidade Gestora R\$:							49.580,96		49.580,96	
Totais Gerais R\$:							2.284.418,37		2.270.805,37	

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Organizacional: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 15.451.0002.1.027.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES E JARDINS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
11/04/2024	103		01040135	01/04/2024	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	179.719,45	179.719,45	0,00	179.719,45	0,00	
20/05/2024	107		20050012	20/05/2024	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	41.704,95	41.704,95	0,00	41.704,95	0,00	
09/09/2024	47		09090013	09/09/2024	ENGENHARIA ROTA LTDA	263.636,48	263.636,48	0,00	263.636,48	0,00	
23/12/2024	54		23120001	23/12/2024	ENGENHARIA ROTA LTDA	48.635,00	48.635,00	0,00	48.635,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								533.695,88		533.695,88	
Totais por Funcional Programática R\$:								533.695,88		533.695,88	

Funcional Programática: 15.451.0006.1.029.0000 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
31/01/2024	3303		31010008	31/01/2024	CONSTRUTORA MENEZES-ME	161.829,51	161.829,51	0,00	161.829,51	0,00	
07/03/2024	3406		07030006	07/03/2024	CONSTRUTORA MENEZES-ME	264.478,08	264.478,08	0,00	264.478,08	0,00	
05/06/2024	74		05060009	05/06/2024	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SE	138.396,11	138.396,11	0,00	138.396,11	0,00	
11/07/2024	3963		11070005	11/07/2024	CONSTRUTORA MENEZES-ME	115.633,23	115.633,23	0,00	115.633,23	0,00	
07/08/2024	101		06080011	06/08/2024	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SE	107.652,92	107.652,92	0,00	107.652,92	0,00	
02/10/2024	4275		02100052	02/10/2024	CONSTRUTORA MENEZES-ME	139.479,27	139.479,27	0,00	60.000,00	79.479,27	
12/12/2024	146		02120027	02/12/2024	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SE	102.461,41	102.461,41	0,00	0,00	102.461,41	
Totais por Natureza R\$:								1.029.930,53		847.989,85	
Totais por Funcional Programática R\$:								1.029.930,53		847.989,85	

Funcional Programática: 15.451.0042.1.037.0000 URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA GONDIM

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
02/01/2024	84		02010189	02/01/2024	E BELARMINO LAURENTINO (ABETO	52.269,49	52.269,49	0,00	52.269,49	0,00	
Totais por Natureza R\$:								52.269,49		52.269,49	
Totais por Funcional Programática R\$:								52.269,49		52.269,49	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2024	12		01030182	01/03/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	18.858,52	18.858,52	0,00	18.858,52	0,00
01/05/2024	13		30040012	30/04/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	21.695,26	21.695,26	0,00	21.695,26	0,00
22/05/2024	15		22050003	22/05/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	47.391,85	47.391,85	0,00	47.391,85	0,00
28/06/2024	8		18060001	18/06/2024	M DE F S DE MEDEIROS ME	89.067,00	11.880,00	77.187,00	11.880,00	0,00
18/07/2024	9		18060001	18/06/2024	M DE F S DE MEDEIROS ME	89.067,00	16.843,36	60.343,64	16.843,36	0,00
22/08/2024	10		18060001	18/06/2024	M DE F S DE MEDEIROS ME	89.067,00	17.500,44	42.843,20	17.500,44	0,00
26/09/2024	23		18060001	18/06/2024	M DE F S DE MEDEIROS ME	89.067,00	18.935,59	23.907,61	18.935,59	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
22/10/2024	24		18060001	18/06/2024	M DE F S DE MEDEIROS ME	89.067,00	15.654,00	8.253,61	15.654,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								168.759,02		168.759,02	
Totais por Funcional Programática R\$:								168.759,02		168.759,02	

Funcional Programática: 17.512.0044.1.004.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
26/01/2024	65		11120018	11/12/2023	EVULUCAO CONSTRUTORA EIRELI	62.204,70	14.976,26	0,00	0,00	14.976,26	
Totais por Natureza R\$:								14.976,26		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								14.976,26		0,00	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
19/02/2024	91		19020005	19/02/2024	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	46.811,04	46.811,04	0,00	46.811,04	0,00	
19/11/2024	132		19110002	19/11/2024	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	63.290,57	63.290,57	0,00	63.290,57	0,00	
Totais por Natureza R\$:								110.101,61		110.101,61	
Totais por Funcional Programática R\$:								110.101,61		110.101,61	

Funcional Programática: 27.812.0004.1.035.0000 CONSTRUCAO, REFORMAS DE QUADRAS, CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
05/06/2024	17		01050008	01/05/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	37.033,29	36.769,13	264,16	36.769,13	0,00	
Totais por Natureza R\$:								36.769,13		36.769,13	
Totais por Funcional Programática R\$:								36.769,13		36.769,13	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								1.946.501,92		1.749.584,98	
Total por Unidade Gestora R\$:								1.946.501,92		1.749.584,98	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.365.0039.1.016.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	249		18010003	18/01/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	202.519,30	202.519,30	0,00	202.519,30	0,00
07/03/2024	253		07030005	07/03/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	546.942,92	546.942,92	0,00	546.942,92	0,00
17/04/2024	259		17040004	17/04/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	352.768,15	352.768,15	0,00	352.768,15	0,00
09/05/2024	14		09050007	09/05/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	23.719,90	23.719,90	0,00	23.719,90	0,00
16/05/2024	263		16050002	16/05/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	320.695,48	320.695,48	0,00	320.695,48	0,00
13/06/2024	280		13060005	13/06/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	285.929,91	285.929,91	0,00	285.929,91	0,00
22/07/2024	25		19070005	19/07/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	20.115,95	20.115,95	0,00	20.115,95	0,00
31/07/2024	285		31070010	31/07/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	399.968,31	399.968,31	0,00	399.968,31	0,00
11/09/2024	293		11090014	11/09/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	255.882,26	255.882,26	0,00	255.882,26	0,00
05/11/2024	299		01110088	01/11/2024	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	289.912,52	289.912,52	0,00	257.912,52	32.000,00
Totais por Natureza R\$:							2.698.454,70		2.666.454,70	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.698.454,70		2.666.454,70	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.698.454,70		2.666.454,70	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.698.454,70		2.666.454,70	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.009.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/07/2024	20		08070008	08/07/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	35.603,22	35.603,22	0,00	35.603,22	0,00
26/08/2024	28		26080008	26/08/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	62.634,46	62.634,46	0,00	62.634,46	0,00
Totais por Natureza R\$:							98.237,68		98.237,68	
Totais por Funcional Programática R\$:							98.237,68		98.237,68	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	78		01020054	01/02/2024	CEARENSE SERVICOS E CONSTRUC	39.838,93	39.838,93	0,00	39.838,93	0,00
05/03/2024	82		01030147	01/03/2024	CEARENSE SERVICOS E CONSTRUC	61.582,81	61.582,81	0,00	61.582,81	0,00
27/06/2024	112		03060061	03/06/2024	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	202.733,79	133.477,34	69.256,45	133.477,34	0,00
22/07/2024	26		19070004	19/07/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	23.277,39	23.277,39	0,00	23.277,39	0,00
23/08/2024	123		03060061	03/06/2024	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	202.733,79	38.369,55	30.886,90	38.369,55	0,00
02/09/2024	123		03060061	03/06/2024	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	202.733,79	30.000,00	886,90	30.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							326.546,02		326.546,02	
Totais por Funcional Programática R\$:							326.546,02		326.546,02	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							424.783,70		424.783,70	
Total por Unidade Gestora R\$:							424.783,70		424.783,70	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0024.2.072.0000 MANUTENCAO DO CRAS -PAIF

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2024	14		09050008	09/05/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	21.788,20	21.788,20	0,00	21.788,20	0,00
Totais por Natureza R\$:							21.788,20		21.788,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							21.788,20		21.788,20	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							21.788,20		21.788,20	
Total por Unidade Gestora R\$:							21.788,20		21.788,20	

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: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/12/2024	30		02120001	02/12/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	99.118,27	78.706,39	20.406,05	78.706,39	0,00
19/12/2024	31		02120001	02/12/2024	MARTINS ENGENHARIA LTDA	99.118,27	20.406,05	0,00	20.406,05	0,00
Totais por Natureza R\$:							99.112,44		99.112,44	
Totais por Funcional Programática R\$:							99.112,44		99.112,44	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							99.112,44		99.112,44	
Total por Unidade Gestora R\$:							99.112,44		99.112,44	
Totais Gerais R\$:							5.190.640,96		4.961.724,02	

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 2024, foram abaixo transcritos na tabela:

1.Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	347.297,06
2.Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	266,44
3.Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	29.701,56
4.Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	1.950,68
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 2025.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal



Estado do Ceara
Prefeitura Municipal de JATI

Secretaria de Finanças
Departamento de Tributos

Relação de Débitos NÃO TRIBUTÁRIOS

2024

Nome / Razão Social: 614-MARCIO PEDRO DOS SANTOS

Nº Processo:

Nº Acórdão:

Origem: *MULTA TCE

Valor Originário: 266,44

Situação: A

Descrição: PROCESSO Nº 23528/2019-6 PROCESSO PRINCIPAL Nº: 22160/2019-3 ACÓRDÃO Nº 3777/2023

LANÇAMENTO

Controle: 66101

Data da Inscrição: 20/01/2025

Nr. CDA: 9098

Nr. Livro: 1

Nr. Folha: 1

Operador: iata

Data Pagto: Campo não encontrac

Valor Pago: 0,00

TOTAL >->> Lançado: 266,44
PARCELAMENTO DE MULTAS Pago: 266,44

TOTAL GERAL >->> Lançado: 266,44
Pago: 266,44

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 a execução judicial, com relação aos valores decorrente de acordos do TCM exarados no exercício.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2025.

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 2024.

Jati- Ceará, 31 de janeiro de 2025.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	39.276.847,86 D	42.761.462,44 D	9.047.115,30	93.349.021,69	9.783.127,51	90.600.419,32	42.025.450,23 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.964.618,69 D	3.235.566,82 D	8.399.700,41	85.481.410,41	9.210.439,75	90.021.201,62	2.424.827,48 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.395.004,43 D	2.667.127,01 D	8.225.639,41	85.094.222,08	8.625.770,57	89.222.230,66	2.266.995,85 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.395.004,43 D	2.667.127,01 D	8.225.639,41	85.094.222,08	8.625.770,57	89.222.230,66	2.266.995,85 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.395.004,43 D	2.667.127,01 D	8.225.639,41	85.094.222,08	8.625.770,57	89.222.230,66	2.266.995,85 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.395.004,43 D	2.667.127,01 D	8.225.639,41	85.094.222,08	8.625.770,57	89.222.230,66	2.266.995,85 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.717.811,35 D	1.884.335,35 D	7.179.790,52	68.970.796,31	8.010.733,18	69.635.214,97	1.053.392,69 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	4.677.193,08 D	782.791,66 D	1.045.848,89	16.123.425,77	615.037,39	19.587.015,69	1.213.603,16 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	29.701,56	36.231,50	29.701,56	36.231,50	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	29.701,56	36.231,50	29.701,56	36.231,50	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.701,56	36.231,50	29.701,56	36.231,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	29.701,56	36.231,50	29.701,56	36.231,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	0,00	6.529,94	0,00	6.529,94	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	29.701,56	29.701,56	29.701,56	29.701,56	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.820,81 D	294.646,36 D	41.297,95	247.895,34	307.993,94	515.765,78	27.950,37 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	295.820,81 D	294.646,36 D	41.297,95	247.895,34	307.993,94	515.765,78	27.950,37 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295.820,81 D	294.646,36 D	41.297,95	247.895,34	307.993,94	515.765,78	27.950,37 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	242.568,42 D	239.423,47 D	27.839,00	199.858,96	249.856,37	425.021,28	17.406,10 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.425,24 D	15.837,24 D	13.448,40	47.467,33	18.751,92	51.358,85	10.533,72 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	38.827,15 D	39.385,65 D	10,55	569,05	39.385,65	39.385,65	10,55 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	5.628,45 D	5.628,45 D	0,00	0,00	5.628,45	5.628,45	0,00 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	339,60 D	339,60 D	10,55	10,55	339,60	339,60	10,55 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.291,96 D	2.850,46 D	0,00	558,50	2.850,46	2.850,46	0,00 D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	128,67 D	128,67 D	0,00	0,00	128,67	128,67	0,00 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	9.031,04 D	9.031,04 D	0,00	0,00	9.031,04	9.031,04	0,00 D
1.1.3.8.1.99.28.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	20.958,32 D	20.958,32 D	0,00	0,00	20.958,32	20.958,32	0,00 D
1.1.3.8.1.99.71.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PASEP	449,11 D	449,11 D	0,00	0,00	449,11	449,11	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	273.793,45 D	273.793,45 D	103.061,49	103.061,49	246.973,68	246.973,68	129.881,26 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	273.793,45 D	273.793,45 D	103.061,49	103.061,49	246.973,68	246.973,68	129.881,26 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	273.793,45 D	273.793,45 D	103.061,49	103.061,49	246.973,68	246.973,68	129.881,26 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.176,60	3.176,60	0,00	0,00	3.176,60 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191.194,35 D	191.194,35 D	0,00	0,00	190.689,49	190.689,49	504,86 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.172,66 D	2.172,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,66 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	20.184,33 D	20.184,33 D	0,00	0,00	20.184,33	20.184,33	0,00 D
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRÁFICOS	1.325,50 D	1.325,50 D	0,00	0,00	1.325,50	1.325,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.801,54 D	21.801,54 D	0,00	0,00	16.169,74	16.169,74	5.631,80 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	37.115,07 D	37.115,07 D	99.884,89	99.884,89	18.604,62	18.604,62	118.395,34 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.312.229,17 D	39.525.895,62 D	647.414,89	7.867.611,28	572.687,76	579.217,70	39.600.622,75 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.484.830,85 D	1.478.300,91 D	347.563,50	347.563,50	31.652,24	38.182,18	1.794.212,17 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.484.830,85 D	1.478.300,91 D	347.563,50	347.563,50	31.652,24	38.182,18	1.794.212,17 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.484.830,85 D	1.478.300,91 D	347.563,50	347.563,50	31.652,24	38.182,18	1.794.212,17 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	966.549,85 D	960.019,91 D	347.297,06	347.297,06	29.701,56	36.231,50	1.277.615,41 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	966.549,85 D	960.019,91 D	347.297,06	347.297,06	29.701,56	36.231,50	1.277.615,41 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	518.281,00 D	518.281,00 D	266,44	266,44	1.950,68	1.950,68	516.596,76 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	518.281,00 D	518.281,00 D	266,44	266,44	1.950,68	1.950,68	516.596,76 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	30.827.398,32 D	38.047.594,71 D	299.851,39	7.520.047,78	541.035,52	541.035,52	37.806.410,58 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	5.520.612,05 D	7.800.376,33 D	49.642,54	2.329.406,82	974,50	974,50	7.849.044,37 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.520.612,05 D	7.800.376,33 D	49.642,54	2.329.406,82	974,50	974,50	7.849.044,37 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	754.118,50 D	1.593.216,32 D	379,89	839.477,71	0,00	0,00	1.593.596,21 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	369.008,68 D	654.979,70 D	379,89	286.350,91	0,00	0,00	655.359,59 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	14.100,00 D	14.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	313.146,82 D	516.772,79 D	0,00	203.625,97	0,00	0,00	516.772,79 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.863,00 D	407.363,83 D	0,00	349.500,83	0,00	0,00	407.363,83 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	76.755,00 D	94.359,00 D	0,00	17.604,00	0,00	0,00	94.359,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.755,00 D	94.359,00 D	0,00	17.604,00	0,00	0,00	94.359,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.330,26 D	730.042,72 D	49.262,65	353.975,11	0,00	0,00	779.305,37 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	425.330,26 D	730.042,72 D	4.274,20	308.986,66	0,00	0,00	734.316,92 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	0,00 D	44.988,45	44.988,45	0,00	0,00	44.988,45 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.940,00 D	6.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.940,00 D	6.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	375.100,00 D	1.493.450,00 D	0,00	1.118.350,00	0,00	0,00	1.493.450,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	375.100,00 D	1.493.450,00 D	0,00	1.118.350,00	0,00	0,00	1.493.450,00 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	974,50	974,50	3.881.393,79 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	974,50	974,50	3.881.393,79 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	25.905.625,87 D	30.846.057,98 D	250.208,85	5.190.640,96	0,00	0,00	31.096.266,83 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.905.625,87 D	30.846.057,98 D	250.208,85	5.190.640,96	0,00	0,00	31.096.266,83 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.720.256,28 D	1.720.256,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.256,28 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.720.256,28 D	1.720.256,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.256,28 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.339.577,07 D	4.583.128,91 D	0,00	243.551,84	0,00	0,00	4.583.128,91 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	62.865,66 D	81.724,18 D	0,00	18.858,52	0,00	0,00	81.724,18 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	716.116,50 D	3.144.470,00 D	0,00	2.428.353,50	0,00	0,00	3.144.470,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.840.099,18 D	3.770.051,68 D	102.461,41	1.032.413,91	0,00	0,00	3.872.513,09 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.840.099,18 D	3.770.051,68 D	102.461,41	1.032.413,91	0,00	0,00	3.872.513,09 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.226.711,18 D	17.546.426,93 D	147.747,44	1.467.463,19	0,00	0,00	17.694.174,37 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.226.711,18 D	17.546.426,93 D	147.747,44	1.467.463,19	0,00	0,00	17.694.174,37 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	598.839,60 C	598.839,60 C	0,00	0,00	540.061,02	540.061,02	1.138.900,62 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	598.839,60 C	598.839,60 C	0,00	0,00	540.061,02	540.061,02	1.138.900,62 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	598.839,60 C	598.839,60 C	0,00	0,00	540.061,02	540.061,02	1.138.900,62 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.673,97 C	72.673,97 C	0,00	0,00	68.291,48	68.291,48	140.965,45 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.678,00 C	7.678,00 C	0,00	0,00	7.267,40	7.267,40	14.945,40 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.431,94 C	42.431,94 C	0,00	0,00	30.379,29	30.379,29	72.811,23 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	694,00	694,00	694,00 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.020,00 C	75.020,00 C	0,00	0,00	84.990,00	84.990,00	160.010,00 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	401.035,69 C	401.035,69 C	0,00	0,00	348.438,85	348.438,85	749.474,54 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.276.847,86 C	42.761.462,44 C	21.469.248,11	196.744.401,97	20.733.235,90	199.493.004,34	42.025.450,23 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.585.353,19 C	4.109.209,26 C	6.871.863,90	58.726.436,61	5.244.994,55	58.623.423,33	2.482.339,91 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.728,83 C	777.543,64 C	3.514.037,39	28.178.616,59	2.897.413,55	27.990.807,56	160.919,80 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.919,94 C	774.165,21 C	3.184.378,23	25.317.961,61	2.412.376,51	25.312.205,16	2.163,49 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.919,94 C	774.165,21 C	3.184.378,23	25.317.961,61	2.412.376,51	25.312.205,16	2.163,49 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.919,94 C	774.165,21 C	3.184.378,23	25.317.961,61	2.412.376,51	25.312.205,16	2.163,49 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.919,94 C	774.165,21 C	3.184.378,23	25.317.961,61	2.412.376,51	25.312.205,16	2.163,49 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	340.808,89 C	3.378,43 C	329.659,16	2.860.654,98	485.037,04	2.678.602,40	158.756,31 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	340.808,89 C	3.378,43 C	329.659,16	2.860.654,98	485.037,04	2.678.602,40	158.756,31 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	340.808,89 C	3.378,43 C	329.659,16	2.860.654,98	485.037,04	2.678.602,40	158.756,31 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	338.866,53 C	1.436,07 C	294.821,70	2.450.844,82	450.199,58	2.268.792,24	156.813,95 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.942,36 C	1.942,36 C	34.837,46	409.810,16	34.837,46	409.810,16	1.942,36 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.390.844,94 C	2.549.201,90 C	2.489.086,54	25.690.180,23	1.757.471,09	26.116.921,74	1.817.586,45 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.390.844,94 C	2.549.201,90 C	2.489.086,54	25.690.180,23	1.757.471,09	26.116.921,74	1.817.586,45 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.390.844,94 C	2.549.201,90 C	2.489.086,54	25.690.180,23	1.757.471,09	26.116.921,74	1.817.586,45 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.390.844,94 C	2.549.201,90 C	2.489.086,54	25.690.180,23	1.757.471,09	26.116.921,74	1.817.586,45 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.388.902,58 C	2.547.259,54 C	2.489.086,54	25.690.180,23	1.757.471,09	26.116.921,74	1.815.644,09 C
2.1.3.1.1.01.07.000	COELCE-CIA 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.779,42 C	782.463,72 C	868.739,97	4.857.639,79	590.109,91	4.515.694,03	503.833,66 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	845.779,42 C	782.463,72 C	868.739,97	4.857.639,79	590.109,91	4.515.694,03	503.833,66 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.803,89 C	136.214,92 C	249.439,14	1.429.941,79	116.394,04	1.250.307,72	3.169,82 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	182.803,89 C	136.214,92 C	249.439,14	1.429.941,79	116.394,04	1.250.307,72	3.169,82 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	5.246,90 C	11.170,91	62.898,71	5.924,01	62.898,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.470,22 C	4.940,44	29.775,12	2.470,22	29.775,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.727,94 C	0,00 C	0,00	7.727,94	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.927,36 C	13.907,65 C	13.796,88	44.720,40	2.550,73	33.454,54	2.661,50 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.617,23 C	97.177,94 C	200.874,91	1.118.152,74	103.696,97	1.115.535,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	158.531,36 C	17.412,21 C	18.656,00	166.666,88	1.752,11	8.643,84	508,32 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	188.201,39 C	194.511,27 C	346.439,70	1.378.101,78	169.742,49	1.207.714,45	17.814,06 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	188.201,39 C	194.511,27 C	346.439,70	1.378.101,78	169.742,49	1.207.714,45	17.814,06 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.993,49 C	139.950,76 C	290.518,03	1.240.064,28	168.381,33	1.139.884,85	17.814,06 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	70.207,90 C	54.560,51 C	55.921,67	138.037,50	1.361,16	67.829,60	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	474.774,14 C	451.737,53 C	272.861,13	2.049.596,22	303.973,38	2.057.671,86	482.849,78 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474.774,14 C	451.737,53 C	272.861,13	2.049.596,22	303.973,38	2.057.671,86	482.849,78 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.232.376,89 C	8.857.404,19 C	34.837,46	409.810,16	513.125,71	513.125,71	9.335.692,44 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.232.376,89 C	8.857.404,19 C	34.837,46	409.810,16	513.125,71	513.125,71	9.335.692,44 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.232.376,89 C	8.857.404,19 C	34.837,46	409.810,16	513.125,71	513.125,71	9.335.692,44 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.232.376,89 C	8.857.404,19 C	34.837,46	409.810,16	513.125,71	513.125,71	9.335.692,44 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	9.232.376,89 C	8.857.404,19 C	34.837,46	409.810,16	513.125,71	513.125,71	9.335.692,44 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	9.232.376,89 C	8.857.404,19 C	34.837,46	409.810,16	513.125,71	513.125,71	9.335.692,44 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.459.117,78 C	29.794.848,99 C	14.562.546,75	137.608.155,20	14.975.115,64	140.356.455,30	30.207.417,88 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	27.459.117,78 C	29.794.848,99 C	14.562.546,75	137.608.155,20	14.975.115,64	140.356.455,30	30.207.417,88 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.459.117,78 C	29.794.848,99 C	14.562.546,75	137.608.155,20	14.975.115,64	140.356.455,30	30.207.417,88 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.459.117,78 C	29.794.848,99 C	14.562.546,75	137.608.155,20	14.975.115,64	140.356.455,30	30.207.417,88 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.312.238,46 C	2.335.731,21 C	14.562.546,75	135.013.813,18	14.975.115,64	132.449.874,82	2.748.300,10 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.146.879,32 C	27.459.117,78 C	0,00	2.594.342,02	0,00	7.906.580,48	27.459.117,78 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	14.562.546,75	127.107.232,70	14.562.546,75	127.107.232,70	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.375.701,80	28.094.123,11	3.375.701,80	28.094.123,11	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.412.376,51	25.312.205,16	2.412.376,51	25.312.205,16	0,00 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	2.412.376,51	25.312.205,16	2.412.376,51	25.312.205,16	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.412.376,51	25.312.205,16	2.412.376,51	25.312.205,16	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	2.412.376,51	25.312.205,16	2.412.376,51	25.312.205,16	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	2.412.376,51	25.312.205,16	2.412.376,51	25.312.205,16	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	963.325,29	2.781.917,95	963.325,29	2.781.917,95	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	963.325,29	2.781.917,95	963.325,29	2.781.917,95	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	963.325,29	2.781.917,95	963.325,29	2.781.917,95	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	963.325,29	2.781.917,95	963.325,29	2.781.917,95	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	1.976.007,69	17.469.023,13	1.976.007,69	17.469.023,13	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	410.405,86	3.672.563,42	410.405,86	3.672.563,42	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	388.182,21	3.024.774,41	388.182,21	3.024.774,41	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	388.182,21	3.024.774,41	388.182,21	3.024.774,41	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	388.182,21	3.024.774,41	388.182,21	3.024.774,41	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	22.223,65	647.789,01	22.223,65	647.789,01	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.223,65	647.789,01	22.223,65	647.789,01	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	22.223,65	647.789,01	22.223,65	647.789,01	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.025.540,81	13.256.398,69	1.025.540,81	13.256.398,69	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	9.410,00	104.145,00	9.410,00	104.145,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.410,00	104.145,00	9.410,00	104.145,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	9.410,00	104.145,00	9.410,00	104.145,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	83.757,07	955.324,76	83.757,07	955.324,76	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	83.757,07	955.324,76	83.757,07	955.324,76	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	83.757,07	955.324,76	83.757,07	955.324,76	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	932.373,74	12.196.928,93	932.373,74	12.196.928,93	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	932.373,74	12.196.928,93	932.373,74	12.196.928,93	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	932.373,74	12.196.928,93	932.373,74	12.196.928,93	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	540.061,02	540.061,02	540.061,02	540.061,02	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	540.061,02	540.061,02	540.061,02	540.061,02	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	540.061,02	540.061,02	540.061,02	540.061,02	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	540.061,02	540.061,02	540.061,02	540.061,02	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	540.061,02	540.061,02	540.061,02	540.061,02	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	8.627.152,55	79.815.556,44	8.627.152,55	79.815.556,44	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	8.051.165,89	73.832.388,42	8.051.165,89	73.832.388,42	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	8.051.165,89	73.832.388,42	8.051.165,89	73.832.388,42	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	8.051.165,89	73.832.388,42	8.051.165,89	73.832.388,42	0,00 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	7.885.132,15	71.882.850,54	7.885.132,15	71.882.850,54	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	325,06	451,08	325,06	451,08	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	165.708,68	1.949.086,80	165.708,68	1.949.086,80	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	530.653,14	5.438.434,30	530.653,14	5.438.434,30	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	530.653,14	5.438.434,30	530.653,14	5.438.434,30	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	530.653,14	5.438.434,30	530.653,14	5.438.434,30	0,00 D
3.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	15.333,52	184.733,72	15.333,52	184.733,72	0,00 D
3.5.4.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	15.333,52	184.733,72	15.333,52	184.733,72	0,00 D
3.5.4.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.333,52	184.733,72	15.333,52	184.733,72	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	315.382,88	315.382,88	315.382,88	315.382,88	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	315.382,88	315.382,88	315.382,88	315.382,88	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	315.382,88	315.382,88	315.382,88	315.382,88	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	315.382,88	315.382,88	315.382,88	315.382,88	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	97.981,02	478.460,74	97.981,02	478.460,74	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	97.981,02	478.460,74	97.981,02	478.460,74	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	97.981,02	478.460,74	97.981,02	478.460,74	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	97.981,02	478.460,74	97.981,02	478.460,74	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	97.981,02	478.460,74	97.981,02	478.460,74	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	170.320,81	934.686,40	170.320,81	934.686,40	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	170.320,81	934.686,40	170.320,81	934.686,40	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	170.320,81	934.686,40	170.320,81	934.686,40	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	170.320,81	934.686,40	170.320,81	934.686,40	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	170.320,62	934.685,57	170.320,62	934.685,57	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	0,19	0,83	0,19	0,83	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	14.975.115,64	129.855.532,80	14.975.115,64	129.855.532,80	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	584.411,87	2.711.542,44	584.411,87	2.711.542,44	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	584.041,87	2.650.197,96	584.041,87	2.650.197,96	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	314.765,18	1.362.159,90	314.765,18	1.362.159,90	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	314.765,18	1.362.159,90	314.765,18	1.362.159,90	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	11.596,65	18.031,27	11.596,65	18.031,27	0,00 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	300.257,02	1.323.841,23	300.257,02	1.323.841,23	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	300.257,02	1.323.841,23	300.257,02	1.323.841,23	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	2.911,51	20.287,40	2.911,51	20.287,40	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	269.276,69	1.288.038,06	269.276,69	1.288.038,06	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	269.276,69	1.288.038,06	269.276,69	1.288.038,06	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	269.276,69	1.288.038,06	269.276,69	1.288.038,06	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	370,00	61.344,48	370,00	61.344,48	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	0,00	28.007,63	0,00	28.007,63	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	28.007,63	0,00	28.007,63	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	0,00	28.007,63	0,00	28.007,63	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	370,00	33.336,85	370,00	33.336,85	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	370,00	33.336,85	370,00	33.336,85	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	370,00	33.336,85	370,00	33.336,85	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	107.117,32	0,00	107.117,32	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	0,00	107.117,32	0,00	107.117,32	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	107.117,32	0,00	107.117,32	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	0,00	107.117,32	0,00	107.117,32	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	22.547,73	420.303,41	22.547,73	420.303,41	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	0,00	39,01	0,00	39,01	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	39,01	0,00	39,01	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	0,00	39,01	0,00	39,01	0,00 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	0,00 C	0,00	39,01	0,00	39,01	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	22.547,73	420.264,40	22.547,73	420.264,40	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	22.547,73	420.264,40	22.547,73	420.264,40	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	22.547,73	420.264,40	22.547,73	420.264,40	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	22.547,73	420.264,40	22.547,73	420.264,40	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	13.802.087,60	125.842.542,02	13.802.087,60	125.842.542,02	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	8.050.840,83	73.832.063,36	8.050.840,83	73.832.063,36	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	8.050.840,83	73.832.063,36	8.050.840,83	73.832.063,36	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	8.050.840,83	73.832.063,36	8.050.840,83	73.832.063,36	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	7.885.132,15	71.882.850,54	7.885.132,15	71.882.850,54	0,00 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	0,00	126,02	0,00	126,02	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	165.708,68	1.949.086,80	165.708,68	1.949.086,80	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	5.353.145,27	51.452.377,16	5.353.145,27	51.452.377,16	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	4.079.036,64	36.988.648,16	4.079.036,64	36.988.648,16	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	3.150.989,62	26.941.759,47	3.150.989,62	26.941.759,47	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	2.482.401,94	18.954.168,15	2.482.401,94	18.954.168,15	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	198,87	2.306,96	198,87	2.306,96	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	514.782,67	5.494.006,69	514.782,67	5.494.006,69	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	50.657,36	310.646,77	50.657,36	310.646,77	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	0,00	1.021.809,70	0,00	1.021.809,70	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	102.948,78	1.158.821,20	102.948,78	1.158.821,20	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	928.047,02	10.046.888,69	928.047,02	10.046.888,69	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	911.388,08	9.434.150,89	911.388,08	9.434.150,89	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	14.344,71	575.185,56	14.344,71	575.185,56	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.314,23	22.622,28	2.314,23	22.622,28	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	0,00	13.165,53	0,00	13.165,53	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	1.764,43	0,00	1.764,43	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	0,00	1.764,43	0,00	1.764,43	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	1.272.775,74	14.345.863,75	1.272.775,74	14.345.863,75	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	519.870,06	6.372.122,78	519.870,06	6.372.122,78	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	519.870,06	6.372.122,78	519.870,06	6.372.122,78	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	752.905,68	7.973.740,97	752.905,68	7.973.740,97	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.332,89	117.865,25	1.332,89	117.865,25	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.332,89	88.615,25	1.332,89	88.615,25	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.332,89	88.615,25	1.332,89	88.615,25	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	398.101,50	558.101,50	398.101,50	558.101,50	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	398.101,50	558.101,50	398.101,50	558.101,50	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	398.101,50	398.101,50	398.101,50	398.101,50	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	398.101,50	398.101,50	398.101,50	398.101,50	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	528.851,41	528.851,41	528.851,41	528.851,41	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	495.613,44	495.613,44	495.613,44	495.613,44	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	495.613,44	495.613,44	495.613,44	495.613,44	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	495.613,44	495.613,44	495.613,44	495.613,44	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	495.613,44	495.613,44	495.613,44	495.613,44	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	33.237,97	33.237,97	33.237,97	33.237,97	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	33.237,97	33.237,97	33.237,97	33.237,97	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	33.237,97	33.237,97	33.237,97	33.237,97	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	37.217,03	245.176,20	37.217,03	245.176,20	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	37.217,03	245.176,20	37.217,03	245.176,20	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	1.090,74	0,00	1.090,74	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	1.090,74	0,00	1.090,74	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	1.090,74	0,00	1.090,74	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	27.837,03	232.189,65	27.837,03	232.189,65	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	27.837,03	232.189,65	27.837,03	232.189,65	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	27.837,03	232.189,65	27.837,03	232.189,65	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	9.380,00	11.895,81	9.380,00	11.895,81	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	9.380,00	11.895,81	9.380,00	11.895,81	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	9.380,00	11.895,81	9.380,00	11.895,81	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	102.794.366,98 D	7.292.357,93	206.276.534,28	8.667.268,97	104.857.078,34	101.419.455,94 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	98.476.632,00 D	4.251.990,90	145.036.482,90	2.698.189,54	45.006.049,54	100.030.433,36 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	45.509.550,00 D	0,00	50.410.500,00	0,00	4.900.950,00	45.509.550,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	45.509.550,00 D	0,00	50.410.500,00	0,00	4.900.950,00	45.509.550,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	50.286.500,00 D	0,00	50.286.500,00	0,00	0,00	50.286.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	4.776.950,00 C	0,00	124.000,00	0,00	4.900.950,00	4.776.950,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	4.900.950,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900.950,00	4.900.950,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	4.900.950,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900.950,00	4.900.950,00 C
5.2.1.1.2.99.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	124.000,00 D	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	52.967.082,00 D	4.251.990,90	94.625.982,90	2.698.189,54	40.105.099,54	54.520.883,36 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	52.967.082,00 D	4.251.990,90	94.625.982,90	2.698.189,54	40.105.099,54	54.520.883,36 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	45.262.950,00 D	0,00	45.262.950,00	0,00	0,00	45.262.950,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	45.262.950,00 D	0,00	45.262.950,00	0,00	0,00	45.262.950,00 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	22.555.521,00 D	2.125.995,45	24.681.516,45	0,00	0,00	24.681.516,45 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	22.555.521,00 D	2.125.995,45	24.681.516,45	0,00	0,00	24.681.516,45 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.125.995,45	24.681.516,45	2.125.995,45	24.681.516,45	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.955.000,00 D	0,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	5.749.132,00 D	1.553.801,36	7.302.933,36	0,00	0,00	7.302.933,36 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	14.851.389,00 D	572.194,09	15.423.583,09	0,00	0,00	15.423.583,09 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	22.555.521,00 C	0,00	0,00	2.125.995,45	24.681.516,45	24.681.516,45 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	14.851.389,00 C	0,00	0,00	572.194,09	15.423.583,09	15.423.583,09 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	14.851.389,00 C	0,00	0,00	572.194,09	15.423.583,09	15.423.583,09 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	4.317.734,98 D	3.040.367,03	61.240.051,38	5.969.079,43	59.851.028,80	1.389.022,58 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	3.614.216,35 D	3.040.367,03	60.536.532,75	5.969.079,43	59.851.028,80	685.503,95 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	685.503,95 D	0,00	685.503,95	0,00	0,00	685.503,95 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	2.928.712,40 D	3.040.367,03	59.851.028,80	5.969.079,43	59.851.028,80	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	703.518,63 D	0,00	703.518,63	0,00	0,00	703.518,63 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	703.518,63 D	0,00	703.518,63	0,00	0,00	703.518,63 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	102.794.366,98 C	48.158.984,01	541.653.491,18	46.784.072,97	643.072.947,12	101.419.455,94 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	98.476.632,00 C	42.093.060,30	480.935.331,52	43.646.861,66	580.965.764,88	100.030.433,36 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	45.509.550,00 C	6.916.696,73	65.828.637,29	6.916.696,73	111.338.187,29	45.509.550,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	1.314.123,04 C	6.386.043,40	60.390.202,16	530.653,33	55.848.935,13	4.541.267,03 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	49.103.208,12 C	0,19	0,83	6.386.043,40	55.489.252,16	55.489.251,33 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.907.781,16 D	530.653,14	5.438.434,30	0,00	0,00	5.438.434,30 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	4.907.781,16 D	530.653,14	5.438.434,30	0,00	0,00	5.438.434,30 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	4.907.781,16 D	530.653,14	5.438.434,30	0,00	0,00	5.438.434,30 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	52.967.082,00 C	35.176.363,57	415.106.694,23	36.730.164,93	469.627.577,59	54.520.883,36 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	52.967.082,00 C	35.176.363,57	415.106.694,23	36.730.164,93	469.627.577,59	54.520.883,36 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	640.658,66 C	3.603.181,12	75.262.716,08	3.440.190,24	75.740.383,86	477.667,78 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	640.658,66 C	3.603.181,12	75.262.716,08	3.440.190,24	75.740.383,86	477.667,78 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	52.326.423,34 C	31.573.182,45	339.843.978,15	33.289.974,69	393.887.193,73	54.043.215,58 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	9.009.446,46	119.702.057,60	9.009.446,46	119.702.057,60	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	10.624.770,60	107.173.001,57	10.624.770,60	107.173.001,57	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	47.141.500,51 C	0,00	1.993,95	5.960.505,96	53.104.000,42	53.102.006,47 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	2.928.712,40 C	5.969.079,43	59.851.028,80	3.040.367,03	59.851.028,80	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	2.256.210,43 C	5.969.885,96	53.115.896,23	4.654.884,64	54.057.105,34	941.209,11 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	4.317.734,98 C	6.065.923,71	60.718.159,66	3.137.211,31	62.107.182,24	1.389.022,58 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	3.614.216,35 C	6.032.685,74	60.014.641,53	3.103.973,34	60.700.145,48	685.503,95 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	634.879,99 C	63.606,31	114.230,27	0,00	685.503,95	571.273,68 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.241,50 C	0,00	49.382,46	0,00	50.623,96	1.241,50 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	49.382,46 C	0,00	0,00	0,00	49.382,46	49.382,46 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	2.928.712,40 C	5.969.079,43	59.851.028,80	3.040.367,03	59.851.028,80	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	2.928.712,40 C	5.969.079,43	59.851.028,80	3.040.367,03	59.851.028,80	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	63.606,31	63.606,31	63.606,31 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	63.606,31	63.606,31	63.606,31 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	703.518,63 C	33.237,97	703.518,13	33.237,97	1.407.036,76	703.518,63 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	33.238,47 C	33.237,97	703.518,13	0,00	703.518,63	0,50 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	670.280,16 C	0,00	0,00	0,00	670.280,16	670.280,16 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	33.237,97	33.237,97	33.237,97 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	33.237,97	33.237,97	33.237,97 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	49.103.208,12 D	6.386.043,40	55.489.252,16	0,19	0,83	55.489.251,33 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	49.103.208,12 D	6.386.043,40	55.489.252,16	0,19	0,83	55.489.251,33 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	49.103.208,12 D	6.386.043,40	55.489.252,16	0,19	0,83	55.489.251,33 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	49.103.208,12 D	6.386.043,40	55.489.252,16	0,19	0,83	55.489.251,33 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	20.392.361,30 D	3.086.740,84	23.479.102,14	0,00	0,00	23.479.102,14 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	5.541.340,67 D	656.077,33	6.197.418,00	0,00	0,00	6.197.418,00 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	2.615.891,31 D	320.597,90	2.936.489,21	0,00	0,00	2.936.489,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 2500000000	0,00 D	7.047,36 D	0,01	7.048,01	0,19	0,83	7.047,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	2.199.048,13 D	227.670,11	2.426.718,24	0,00	0,00	2.426.718,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	5.054.584,50 D	527.033,98	5.581.618,48	0,00	0,00	5.581.618,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	982.081,20 D	88.464,20	1.070.545,40	0,00	0,00	1.070.545,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	2.371.817,26 D	215.738,50	2.587.555,76	0,00	0,00	2.587.555,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	750.060,77 D	64.764,97	814.825,74	0,00	0,00	814.825,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	1.748.293,49 D	150.902,39	1.899.195,88	0,00	0,00	1.899.195,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	742.357,49 D	73.711,74	816.069,23	0,00	0,00	816.069,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	237.384,68 D	0,00	237.384,68	0,00	0,00	237.384,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	135.349,18 D	0,00	135.349,18	0,00	0,00	135.349,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	176.095,14 D	0,00	176.095,14	0,00	0,00	176.095,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	403.423,09	403.423,09	0,00	0,00	403.423,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	336.137,38 D	0,00	336.137,38	0,00	0,00	336.137,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1576000000	0,00 D	128.226,23 D	0,00	128.226,23	0,00	0,00	128.226,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	3.598.970,17 D	225.105,38	3.824.075,55	0,00	0,00	3.824.075,55 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	840,28 D	0,00	840,28	0,00	0,00	840,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	706.000,00 D	129.904,00	835.904,00	0,00	0,00	835.904,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	650.733,68 D	162.751,38	813.485,06	0,00	0,00	813.485,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	196.000,00 D	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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 1622000000	0,00 D	29.092,64 D	0,00	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	263.749,40 D	50.824,52	314.573,92	0,00	0,00	314.573,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	29.513,54 D	0,17	29.513,71	0,00	0,00	29.513,71 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1707000000	0,00 D	13.328,90 D	1.332,89	14.661,79	0,00	0,00	14.661,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	72.620,57 D	0,00	72.620,57	0,00	0,00	72.620,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	13.165,53 D	0,00	13.165,53	0,00	0,00	13.165,53 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	107.117,32 D	0,00	107.117,32	0,00	0,00	107.117,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1880000000	0,00 D	4.000,00 D	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	49.103.208,12 C	14.969.952,61	172.808.052,80	21.355.995,82	228.297.304,13	55.489.251,33 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	49.103.208,12 C	14.969.952,61	172.808.052,80	21.355.995,82	228.297.304,13	55.489.251,33 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	49.103.208,12 C	14.969.952,61	172.808.052,80	21.355.995,82	228.297.304,13	55.489.251,33 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	49.103.208,12 C	14.969.952,61	172.808.052,80	21.355.995,82	228.297.304,13	55.489.251,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	5.426.533,94 C	965.222,75	16.838.761,22	3.449.268,99	24.749.341,40	7.910.580,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	2.768.663,29 C	168.743,58	3.130.743,16	714.558,35	6.445.221,22	3.314.478,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	6.386.912,25 D	362.756,77	9.878.368,07	572.252,83	3.700.951,88	6.177.416,19 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	767.849,03 C	2.633,00	1.449.007,68	261.092,05	2.475.315,76	1.026.308,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	6.670.003,79 D	925.597,43	14.602.105,36	664.909,59	7.671.413,73	6.930.691,63 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	965.142,45 C	0,00	16.938,75	88.464,20	1.070.545,40	1.053.606,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	1.132.521,04 C	0,00	1.239.296,22	234.597,49	2.606.414,75	1.367.118,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	750.060,77 C	0,00	0,00	64.764,97	814.825,74	814.825,74 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	1.748.293,49 C	0,00	0,00	150.902,39	1.899.195,88	1.899.195,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	721.936,96 C	0,00	20.420,53	73.711,74	816.069,23	795.648,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	337.610,77 D	18.994,65	652.642,10	61.940,00	357.976,68	294.665,42 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	843.525,03 D	22.199,19	1.001.073,40	3.037,00	138.386,18	862.687,22 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	176.095,14 C	0,00	0,00	0,00	176.095,14	176.095,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	398.500,00 D	0,00	797.000,00	403.423,09	801.923,09	4.923,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	150.823,86 C	29.910,60	215.224,12	0,00	336.137,38	120.913,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1576000000	0,00 D	128.226,23 C	0,00	0,00	0,00	128.226,23	128.226,23 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	3.400.168,03 D	478.070,81	7.889.911,06	552.895,47	4.564.567,69	3.325.343,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	224.833,59 D	0,00	225.673,87	0,00	840,28	224.833,59 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	706.000,00 C	0,00	0,00	129.904,00	835.904,00	835.904,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	650.733,68 C	0,00	0,00	162.751,38	813.485,06	813.485,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	196.000,00 C	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1622000000	0,00 D	29.092,64 C	0,00	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	362.962,28 D	8.223,25	669.719,13	87.453,03	385.986,63	283.732,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	17.402,54 C	0,00	12.111,00	500,17	30.013,71	17.902,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	525.060,88 D	48.635,00	573.695,88	0,00	0,00	573.695,88 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	52.269,49 D	0,00	52.269,49	0,00	0,00	52.269,49 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1707000000	0,00 D	13.328,90 C	0,00	0,00	1.332,89	14.661,79	14.661,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	72.620,57 C	0,00	0,00	0,00	72.620,57	72.620,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	13.165,53 C	0,00	0,00	0,00	13.165,53	13.165,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	264.387,23 D	0,00	371.652,65	21.478,55	128.743,97	242.908,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1880000000	0,00 D	4.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2500000000	0,00 D	7.047,36 C	0,19	0,83	0,01	7.048,01	7.047,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2500100100	0,00 D	202.519,30 D	0,00	202.519,30	0,00	0,00	202.519,30 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	782.939,55 C	1.756.146,30	16.848.481,03	973.206,75	16.848.481,03	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	90.172,50 C	260.166,08	3.132.773,16	169.993,58	3.132.773,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	409.019,50 C	771.922,27	9.878.514,07	362.902,77	9.878.514,07	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	39.295,22 C	41.928,22	1.449.007,68	2.633,00	1.449.007,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	603.953,89 C	1.529.551,32	14.602.105,36	925.597,43	14.602.105,36	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	16.938,75	0,00	16.938,75	0,00 D

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	20.270,99 C	20.270,99	1.239.296,22	0,00	1.239.296,22	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	20.420,53	0,00	20.420,53	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	64.596,00 C	83.590,65	652.642,10	18.994,65	652.642,10	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	188.384,42 C	210.583,61	1.001.073,40	22.199,19	1.001.073,40	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	29.910,60	215.224,12	29.910,60	215.224,12	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	641.492,78 C	1.119.563,59	7.889.911,06	478.070,81	7.889.911,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	225.673,87	0,00	225.673,87	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	66.109,00 C	74.332,25	669.719,13	8.223,25	669.719,13	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	1.000,00 C	1.000,00	12.111,00	0,00	12.111,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	48.635,00	573.695,88	48.635,00	573.695,88	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	52.269,49	0,00	52.269,49	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	21.478,55 C	21.478,55	371.652,65	0,00	371.652,65	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	202.519,30	0,00	202.519,30	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	2.256.210,43 C	5.969.885,96	53.115.896,23	4.654.884,64	54.057.105,34	941.209,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	560.323,05 C	1.575.286,36	15.199.586,93	1.393.618,15	15.578.241,77	378.654,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	223.290,24 C	352.229,71	2.812.224,35	201.685,06	2.884.969,94	72.745,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	345.118,92 C	679.544,92	8.928.210,06	520.267,34	9.114.051,40	185.841,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	12.322,45 C	18.059,14	1.397.640,57	8.506,28	1.400.410,16	2.769,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	334.534,51 C	1.647.364,98	12.433.464,87	1.391.675,71	12.512.310,11	78.845,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	16.938,75	0,00	16.938,75	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	8.472,00 C	9.884,00	1.220.437,23	1.412,00	1.220.437,23	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	20.420,53	0,00	20.420,53	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	9.954,30 C	28.948,95	529.394,10	21.650,65	532.050,10	2.656,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	2.085,75 C	97.945,40	888.343,39	207.546,61	1.000.030,35	111.686,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	398.500,00 C	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	29.910,00	215.223,52	29.910,60	215.224,12	0,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	266.352,57 C	1.015.089,59	7.106.382,44	791.773,50	7.149.418,92	43.036,48 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	225.673,87	0,00	225.673,87	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	33.006,70 C	67.987,91	595.583,89	37.703,74	598.306,42	2.722,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	500,00	11.611,00	500,00	11.611,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	40.000,00 C	48.635,00	533.695,88	48.635,00	573.695,88	40.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	52.269,49	0,00	52.269,49	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	22.249,94 C	0,00	327.776,06	0,00	350.026,00	22.249,94 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	202.519,30	0,00	202.519,30	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	13.622.564,76 C	0,00	0,00	1.567.302,36	15.189.867,12	15.189.867,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	2.459.214,64 C	0,00	0,00	350.979,71	2.810.194,35	2.810.194,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	8.248.665,14 C	0,00	0,00	679.398,92	8.928.064,06	8.928.064,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	1.379.581,43 C	0,00	0,00	18.059,14	1.397.640,57	1.397.640,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	10.786.099,89 C	0,00	0,00	1.647.364,98	12.433.464,87	12.433.464,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	16.938,75 C	0,00	0,00	0,00	16.938,75	16.938,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	1.210.553,23 C	0,00	0,00	9.884,00	1.220.437,23	1.220.437,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	20.420,53 C	0,00	0,00	0,00	20.420,53	20.420,53 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	500.445,15 C	0,00	0,00	28.948,95	529.394,10	529.394,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	788.404,04 C	0,00	1.993,95	97.945,40	888.343,39	886.349,44 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	398.500,00	398.500,00	398.500,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	185.313,52 C	0,00	0,00	29.910,00	215.223,52	215.223,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	6.091.292,85 C	0,00	0,00	1.015.089,59	7.106.382,44	7.106.382,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	225.673,87 C	0,00	0,00	0,00	225.673,87	225.673,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	527.595,98 C	0,00	0,00	67.987,91	595.583,89	595.583,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	11.111,00 C	0,00	0,00	500,00	11.611,00	11.611,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	485.060,88 C	0,00	0,00	48.635,00	533.695,88	533.695,88 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	52.269,49 C	0,00	0,00	0,00	52.269,49	52.269,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	327.776,06 C	0,00	0,00	0,00	327.776,06	327.776,06 C

Prefeitura Municipal de Jati

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2500100100	0,00 D	202.519,30 C	0,00	0,00	0,00	202.519,30	202.519,30 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	136.861.363,75	1.523.283.519,58	136.861.363,75	1.523.283.519,58	0,00 D

 GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
 Contador

 MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
 PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.266.995,85 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4501	B.B	3.523-8 (FPM)	81.900,29
4503	B.B	3.538-6 (ITR)	138,55
4510	B.B	6.053-4 (MOVIMENTO)	1,48
4508	B.B	6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	29,77
4511	B.B	8.015-2 (IPM/IPI)	2.173,08
4512	B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL)	28.877,15
4502	B.B	11.969-5 (DIVERSOS)	182.105,04
4521	B.B	12.621-7 (CIDE)	54,49
4504	B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETRO)	851,17
4496	B.B	16.807-6 (ISS ESTADUAL)	3.948,51
4505	B.B	16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S)	5.201,53
4546	B.B	18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	109,14
4554	B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	1.274,16
4577	B.B	50.570-6 (MNC-PNAB-2023)	77.293,02
4561	B.B	71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M)	21.010,68
4506	B.B	283.142-2 (ICMS DES)	1.330,41
4513	CEF	139-7 (ICMS - ESTADO)	808.640,89
4514	CEF	140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	58.946,94
4551	CEF	71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	594,49
4552	CEF	71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	88.498,43
4555	CEF	71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP)	163.148,25
4495	CEF	647.055-3 (JATI PREFEITURA)	0,32
Total da Und.			1.526.127,79
Total da Unidade Gestora:			1.526.127,79

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

4380	B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	75.930,82
4381	B.B	11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	797,38
4373	B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%)	4.708,05
4401	B.B	17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	8,44
4374	B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	60,46
4411	B.B	28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	0,02
4405	B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	5.576,85
4407	B.B	34.326-9 (PMP/FUNDEB)	993,26
4410	B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	1.502,15
4573	B.B	50.054-2 (ETI)	247.849,57
4580	B.B	52.594-4 (CONVENIO963167/2024)	2.994,75
4579	B.B	71.143-2 (PAIC INTEGRAL)	13.150,18
4404	CEF	405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	92.729,34

Total da Und. 446.301,27

Total da Unidade Gestora: 446.301,27

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4419	B.B	8.069-1 (FUS)	18.210,78
4432	B.B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	0,06
4434	B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS)	0,10
4440	B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA)	2,63
4441	B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI)	0,45
4444	B.B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	5,42
4448	B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	38.319,90
4449	B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	123.687,03
4497	B.B	39.605-2 (COVID 19)	671,98
4572	B.B	49.349-X (PISO DA ENFERMAGEM)	27.388,45
4447	CEF	624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	241,14
4446	CEF	624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	803,36

Total da Und. 209.331,30

Total da Unidade Gestora: 209.331,30

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4463	B.B	1.094-4 (FUNDO)	6.709,74
4485	B.B	28.373-8 (FMAS JATI BENEFECIO)	24,57
4489	B.B	30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,61
4488	B.B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	3,03
4487	B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	18.441,73

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

4490	B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	113,05
4486	B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS, SC)	17.360,80
4491	B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	28.088,43
4492	B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	29,27
4493	B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	10,20
4173	B.B	41.875-7 (PAIF CRAS)	28,05
4170	B.B	42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C)	147,67
4171	B.B	42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES)	672,54
4569	B.B	47.335-9 (PROCAD-SUAS)	13.605,80
Total da Und.				85.235,49
Total da Unidade Gestora:				85.235,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.266.995,85 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEC. EDUCA	U.O.: 0802	FUNDO EDUCAÇÃO	4373	B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%		
							Saldo Inicial:	4.708,05 (D)
C. Inf.	15/10/2024	INSS - INSTITUTO	101507	Out	101507 -	2.063,86 (C)	2.644,19 (D)	
C. Inf.	30/12/2024	INTERPUBLICA -	106976	Out	106976 -	2.275,00 (C)	369,19 (D)	
U.G.: 3	SEC. EDUCA	U.O.: 0802	FUNDO EDUCAÇÃO	4380	B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO		
							Saldo Inicial:	75.930,82 (D)
C. Inf.	13/12/2024	FERREIRA E LUNA	2504,04	Out	034864 -	2.504,04 (C)	73.426,78 (D)	
C. Inf.	27/12/2024	HILBERLANDIO BEZERRA	122701	Out	122701 -	5.907,00 (C)	67.519,78 (D)	
U.G.: 4	SEC. SAÚDE	U.O.: 1002	FUNDO SAÚDE	4419	B.B	8.069-1 (FUS)
							Saldo Inicial:	18.210,78 (D)
C. Inf.	12/12/2023	CLINICA DE	121206	Out	121206 -	610,00 (C)	17.600,78 (D)	
C. Inf.	25/01/2024	ANA PAULA DOS SANTOS	012515	Out	12515 -	440,00 (C)	17.160,78 (D)	
C. Inf.	16/02/2024	PHARMASPLU LTDA	017851	Out	017851 -	1.060,70 (C)	16.100,08 (D)	
C. Inf.	04/04/2024	DAVID FELINTO	041558	Out	041558 -	500,00 (C)	15.600,08 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	12/06/2024	MARIA DO SOCORRO	034478	Out	034478 -	3.584,00 (C)	12.016,08 (D)
C. Inf.	18/06/2024	S & S INFORMATICA	107840	Out	107840 -	1.576,00 (C)	10.440,08 (D)
C. Inf.	21/06/2024	INSTITUTO MADRE	015299	Out	015299 -	790,00 (C)	9.650,08 (D)
C. Inf.	23/08/2024	CLINICA DE OLHOS DR.	082303	Out	082303 -	9.000,00 (C)	650,08 (D)

U.G.: 4 SEC. SAÚDE U.O.: 1002 FUNDO SAÚDE 4448 B.B 33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI

Saldo Inicial: 38.319,90 (D)

C. Inf.	28/08/2024	CELY TURISMO E	034049	Out	034049 -	924,00 (C)	37.395,90 (D)
---------	------------	----------------	--------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 5 SMAS U.O.: 1102 FUNDO DE ASSISTENCIA 4463 B.B 1.094-4 (FUNDO)

Saldo Inicial: 6.709,74 (D)

C. Inf.	17/01/2022	FRANCISCO DE A	00111111	Out	001111 -	1.100,00 (C)	5.609,74 (D)
C. Inf.	10/03/2022	DISTRIBUIDORA DE	03100003	Out	03100003 -	1.755,00 (C)	3.854,74 (D)
C. Inf.	02/01/2023	FOPAG - PESSOAL	100501	Out	100501 -	141,40 (C)	3.713,34 (D)
C. Inf.	17/04/2024	CELY TURISMO E	034049	Out	034049 -	1.688,55 (C)	2.024,79 (D)
C. Inf.	12/06/2024	CELY TURISMO E	034049	Out	034049 -	343,75 (C)	1.681,04 (D)
C. Inf.	14/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	050042	Out	050042 -	128,19 (C)	1.552,85 (D)
C. Inf.	31/10/2024	FOPAG - PESSOAL	103104	Out	103104 -	39,82 (C)	1.513,03 (D)
C. Inf.	14/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	011969	Out	011969 -	349,50 (C)	1.163,53 (D)

U.G.: 5 SMAS U.O.: 1102 FUNDO DE ASSISTENCIA 4487 B.B 30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA

Saldo Inicial: 18.441,73 (D)

C. Inf.	19/06/2024	JOSLEY IGOR DE SOUZA	061903	Out	061903 -	580,45 (C)	17.861,28 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 2 FUNDO U.O.: 0201 GABINETE 4501 B.B 3.523-8 (FPM)

Saldo Inicial: 81.900,29 (D)

C. Inf.	09/02/2024	INSS - INSTITUTO	000850	Out	000850 -	19.463,98 (C)	62.436,31 (D)
C. Inf.	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A -	120202	Out	120202 -	2.027,16 (C)	60.409,15 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	05/12/2024	BANCO BRADESCO S/A -	120504	Out	120504 -	932,52 (C)	59.476,63 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 2	FUNDO	U.O.: 0201	GABINETE	4552	CEF	71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN
---------	-------	------------	----------	------	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 88.498,43 (D)

C. Inf.	30/04/2024	BANCO BRADESCO S/A	00133463	Out	00133463 -	1.459,46 (C)	87.038,97 (D)
---------	------------	--------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

U.G.: 2	FUNDO	U.O.: 0201	GABINETE	4555	CEF	71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP
---------	-------	------------	----------	------	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 163.148,25 (D)

C. Inf.	18/08/2022	CAIXA ECONOMICA	181142	Out	181142 -	1.838,71 (C)	161.309,54 (D)
---------	------------	-----------------	--------	-----	----------	--------------	----------------



GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11969-5 PREF MUNICIPAL DE JATI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	35.309.311	696,21 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	696,21 D	0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.728.868	6,80 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
04/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:45 CE 230720 FMS ENFERMAGEM	550.640.000.049.349	3.951,38 C	
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.006.756	155,33 C	
04/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:58 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	1.700,00 D	
04/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:29 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	1.500,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	906,71 D	0,00 C
05/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:30 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	1.156,06 C	
05/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/12 JATIBL GBF FNA	64.000.000.030.209	6,96 C	
05/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/12 CE 230720 FMS	64.000.000.033.522	31.898,89 C	
05/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/12 FUNDO M EDUCAC	64.000.000.034.326	45.986,08 C	
05/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:24 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	80.300,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.252,01 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.073.180	696,21 C	
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.716.697.000.000	4.336,22 C	
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.716.719.000.000	3.165,47 C	
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.716.739.000.000	2.110,31 C	
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.752.000.000	358,78 C	

			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.666,99 D	0,00 C
11/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:53 CAMARA MUNICIPAL JATI C	550.640.000.011.767	2.470,22 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.504.782	5.389,10 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.859,32 D	0,00 C
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:23 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	21,10 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:23 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	21,10 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:23 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	21,10 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:27 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	21,10 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:27 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	21,10 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:27 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	21,10 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:27 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	26,35 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:27 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	47,40 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:27 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	26,35 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:42 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	52,65 C	
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PM JATI EDUCACAO 25	550.640.000.016.644	21,10 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	308,45 D	0,00 C
16/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:33 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	175,00 C	
16/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:33 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	112,45 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.860.597.000.000	1.397,12 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.684,57 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 PM JATI-ESCOL	64.000.000.050.054	155,90 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155,90 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570037-37 CIA DE DES.DOS VALES D	6.998.301.000.000	1.089,95 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.089,95 D	0,00 C
20/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:20 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	151,76 C	
20/12/2024	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	13,30 C	

20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.013.600.000.000	27.848,23 C	
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.013.621.000.000	3.261,97 C	
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.013.631.000.000	2.174,65 C	
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.013.641.000.000	270,64 C	
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.014.291.000.000	4.352,60 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.073,15 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.074.660.000.000	1.396,42 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.396,42 D	0,00 C
24/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 24/12 11:18 CAMARA MUNICIPAL JATI C	550.640.000.011.767	2.470,22 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.470,22 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.150.253.000.000	29.070,80 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.070,80 D	0,00 C
27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:13 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	74,75 C	
27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:14 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	23,70 C	
27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:14 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	16,90 C	
27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:14 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	192,65 C	
27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:14 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	105,30 C	
27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:31 JATIBL GBF FNAS	550.640.000.030.209	6,96 C	
27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:32 JATIBL PSB FNAS	550.640.000.030.218	6,96 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.179.990.000.000	1.388,24 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.194.085.000.000	1.394,26 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.209,72 D	0,00 C
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:02 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	30.820,34 C	
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:02 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	1.043,37 C	
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:02 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	21,10 C	
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.008.069	16,60 C	

			30/12 16:02 PM JATI -FUS					
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.008.069			27,35 C	
			30/12 16:03 PM JATI -FUS					
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.008.069			10,55 C	
			30/12 16:03 PM JATI -FUS					
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.011.767			86,63 C	
			30/12 14:00 CAMARA MUNICIPAL JATI C					
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.034.326			45.099,35 C	
			30/12 15:54 FUNDO M EDUCACAO FME					
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.049.349			3.727,36 C	
			30/12 15:57 CE 230720 FMS ENFERMAGEM					
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.213.340.000.000			1.425,64 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.244.893.000.000			2.736,55 C	
			003998570037-37 CIA DE DES.DOS VALES D					
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.644			10.000,00 D	
			30/12 11:49 PM JATI EDUCACAO 25					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972			75.014,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.262.802.000.000			1,69 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.262.822.000.000			5.506,92 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.262.838.000.000			1,65 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.262.851.000.000			3.671,28 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.273.588.000.000			1,65 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.273.680.000.000			448,24 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972			9.631,43 D	
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Cliente: PREF MUN JATI ICMS

Conta: 0744/006/00000139-7

Data: 14/01/2025 - 13:54

PERÍODO

DEZ/2024**Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	304397	RESGATE	152.012,00 C	152.012,00 C
02/12/2024	108934	ENVIO TED	152.000,00 D	12,00 C
02/12/2024	108934	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/12/2024	388583	APLICACAO	56.227,69 D	56.227,69 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	108.239,69 C	52.012,00 C
03/12/2024	108660	ENVIO TED	2.000,00 D	50.012,00 C
03/12/2024	31050	ENVIO TEV	50.000,00 D	12,00 C
03/12/2024	108660	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	560469	RESGATE	10.012,00 C	10.012,00 C
04/12/2024	115313	ENVIO TED	10.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	115313	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	273533	RESGATE	18.012,00 C	18.012,00 C
05/12/2024	105122	ENVIO TED	18.000,00 D	12,00 C
05/12/2024	105122	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	471722	APLICACAO	58.218,84 D	58.218,84 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	58.218,84 C	0,00 C
17/12/2024	284515	APLICACAO	215.090,58 D	215.090,58 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	215.090,58 C	0,00 C
19/12/2024	728590	RESGATE	5.012,00 C	5.012,00 C
19/12/2024	110170	ENVIO TED	5.000,00 D	12,00 C
19/12/2024	110170	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	572261	APLICACAO	302.227,84 D	302.227,84 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	347.561,36 C	45.333,52 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	12.273,37 D	33.060,15 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	3.060,15 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICIPIO DE JATI	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25
---------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	358.945,90C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	631.764,95C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	185.117,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	808.640,89C			
Rendimento Bruto no Mês	3.047,04C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta 0744.0006.000000000139-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	631.764,95C	185.117,00D	808.640,89C	3.047,04C

Movimentação Detalhada

Conta 0744.0006.000000000139-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	RESGATE	152.012,00D	19.106,072079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	APLICACAO	56.227,69C	7.064,846090
04/12	RESGATE	10.012,00D	1.257,570258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE	18.012,00D	2.261,685981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	58.218,84C	7.303,140563
17/12	APLICACAO	215.090,58C	26.935,010899
19/12	RESGATE	5.012,00D	627,182588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	302.227,84C	37.764,931830
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

Cliente: PREF MUN JATI IPVA

Conta: 0744/006/00000140-0

Data: 14/01/2025 - 13:54

PERÍODO

DEZ/2024**Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	304398	APLICACAO	1.040,73 D	1.040,73 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	1.040,73 C	0,00 C
03/12/2024	388584	APLICACAO	1.879,49 D	1.879,49 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	1.879,49 C	0,00 C
04/12/2024	560470	APLICACAO	245,00 D	245,00 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	245,00 C	0,00 C
05/12/2024	273534	APLICACAO	226,88 D	226,88 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	226,88 C	0,00 C
06/12/2024	595786	APLICACAO	180,86 D	180,86 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	180,86 C	0,00 C
09/12/2024	423456	APLICACAO	709,27 D	709,27 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	709,27 C	0,00 C
10/12/2024	471723	APLICACAO	806,83 D	806,83 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	806,83 C	0,00 C
11/12/2024	230353	APLICACAO	1.582,41 D	1.582,41 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	1.582,41 C	0,00 C
12/12/2024	420887	APLICACAO	169,45 D	169,45 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	169,45 C	0,00 C
13/12/2024	295120	APLICACAO	25,93 D	25,93 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	25,93 C	0,00 C
16/12/2024	267367	APLICACAO	1.761,27 D	1.761,27 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	1.761,27 C	0,00 C
17/12/2024	284516	APLICACAO	396,86 D	396,86 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	396,86 C	0,00 C
18/12/2024	718498	APLICACAO	870,47 D	870,47 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	870,47 C	0,00 C
19/12/2024	728591	APLICACAO	459,50 D	459,50 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	459,50 C	0,00 C
20/12/2024	867140	APLICACAO	229,63 D	229,63 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	229,63 C	0,00 C
23/12/2024	239424	APLICACAO	24,67 D	24,67 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	24,67 C	0,00 C
26/12/2024	572262	APLICACAO	326,84 D	326,84 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	326,84 C	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320227	APLICACAO	80,14 D	80,14 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	80,14 C	0,00 C
30/12/2024	389768	APLICACAO	459,54 D	459,54 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	459,54 C	0,00 C



Extrato por período

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

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Dezembro/2024**

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICIPIO DE JATI	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25
---------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	47.146,07C
Aplicações	11.475,77C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	58.946,94C
Rendimento Bruto no Mês	394,10C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 0744.0006.000000000140-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	11.475,77C	69,00D	58.946,94C	394,10C

Movimentação Detalhada**Conta 0744.0006.000000000140-0**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	APLICACAO	1.040,73C	130,807190
03/12	APLICACAO	1.879,49C	236,152464
04/12	APLICACAO	245,00C	30,773543
05/12	APLICACAO	226,88C	28,488304
06/12	APLICACAO	180,86C	22,702404
09/12	APLICACAO	709,27C	89,001885
10/12	APLICACAO	806,83C	101,211101
11/12	APLICACAO	1.582,41C	198,437365
12/12	APLICACAO	169,45C	21,242516
13/12	APLICACAO	25,93C	3,249456
16/12	APLICACAO	1.761,27C	220,636842
17/12	APLICACAO	396,86C	49,697334
18/12	APLICACAO	870,47C	108,966588
19/12	APLICACAO	459,50C	57,500081
20/12	APLICACAO	229,63C	28,724661
23/12	APLICACAO	24,67C	3,084891
26/12	APLICACAO	326,84C	40,840348
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	80,14C	10,010330
30/12	APLICACAO	459,54C	57,381216

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



Cliente

Agência 640-8
Conta 3523-8 PREF MUNIC JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185.410,21			141.339,040926		
02/12/2024	RESGATE	182.358,57			138.968,816336	1,312226547	2.370,224590
	Aplicação 08/11/2024	7.938,44			6.049,595650		
	Aplicação 27/11/2024	30.028,41			22.883,557735		
	Aplicação 29/11/2024	144.391,72			110.035,662951		
03/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.904,665055	1,312566739	465,559535
	Aplicação 29/11/2024	2.500,00			1.904,665055		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.091,40			831,191337	1,313055070	1.296,750872
05/12/2024	RESGATE	1.626,90			1.238,628951	1,313468411	58,121921
	Aplicação 29/11/2024	611,50			465,559535		
	Aplicação 04/12/2024	1.015,40			773,069416		
06/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.805,516610	1,313882059	3.863,638531
09/12/2024	APLICAÇÃO	747.516,99			568.758,541798	1,314295848	572.622,180329
10/12/2024	APLICAÇÃO	366.589,95			278.836,294732	1,314713891	851.458,475061
12/12/2024	RESGATE	2.618,74			1.990,719695	1,315474000	849.467,755366
	Aplicação 04/12/2024	76,46			58,121921		
	Aplicação 06/12/2024	2.542,28			1.932,597774		
13/12/2024	RESGATE	167.437,07			127.233,641273	1,315981122	722.234,114093
	Aplicação 06/12/2024	2.464,73			1.872,918836		
	Aplicação 09/12/2024	164.972,34			125.360,722437		
16/12/2024	RESGATE	421.975,78			320.547,614868	1,316421525	401.686,499225
	Aplicação 09/12/2024	421.975,78			320.547,614868		
18/12/2024	RESGATE	3.092,42			2.347,549774	1,317296883	399.338,949451
	Aplicação 09/12/2024	3.092,42			2.347,549774		
19/12/2024	RESGATE	98.506,08			74.754,179092	1,317733419	324.584,770359
	Aplicação 09/12/2024	98.506,08			74.754,179092		
20/12/2024	APLICAÇÃO	201.432,18			152.812,076874	1,318169245	477.396,847233
23/12/2024	RESGATE	26.237,25			19.897,801370	1,318600458	457.499,045863
	Aplicação 09/12/2024	26.237,25			19.897,801370		
26/12/2024	RESGATE	86.606,50			65.636,995298	1,319476914	391.862,050565
	Aplicação 09/12/2024	34.109,37			25.850,674257		
	Aplicação 10/12/2024	52.497,13			39.786,321041		
27/12/2024	RESGATE	470.939,93			356.797,900394	1,319906674	35.064,150171
	Aplicação 10/12/2024	315.523,66			239.049,973691		
	Aplicação 20/12/2024	155.416,27			117.747,926703		
30/12/2024	APLICAÇÃO	60.806,71			46.053,797849	1,320340837	81.117,948020
31/12/2024	RESGATE	47.662,30			36.086,490022	1,320779604	45.031,457998
	Aplicação 20/12/2024	46.312,01			35.064,150171		
	Aplicação 30/12/2024	1.350,29			1.022,339851		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.476,63			45.031,457998		45.031,457998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.410,21
APLICAÇÕES (+)	1.382.437,23
RESGATES (-)	1.511.561,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.190,73

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.190,73
SALDO ATUAL =	59.476,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685007
14/01/2025 14:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 3523-8 PREF MUNIC JATI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:28 ISS ESTADUAL	550.640.000.016.807	4.500,00 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0744 07413255000125 PREF MUN JATI	35.136.873	152.000,00 C	
02/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:10 P MUN JATI F MACAO SOCI	550.640.000.001.094	30.000,00 D	
02/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:10 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	246.000,00 D	
02/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:10 CONVENIO963167-2024	550.640.000.052.594	398,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.201	60.408,91 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.202	2.027,16 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.194	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.195	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182.358,57 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0744 07413255000125 PREF MUN JATI	33.754.839	2.000,00 C	
03/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:42 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	4.500,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
04/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:58 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	1.700,00 C	
04/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:29 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	1.500,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0744 07413255000125 PREF MUN JATI	34.055.867	10.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	10.908,60 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.655	600,00 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.656	600,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.091,40 D	0,00 C

05/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:24 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	80.300,00 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0744 07413255000125 PREF MUN JATI	33.631.945	18.000,00 C	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:26 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	1.998,73 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:26 P MUN JATI F MACAO SOCI	550.640.000.001.094	7.000,00 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:26 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	84.000,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.501	1.310,40 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.503	4.028,73 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.504	932,52 D	
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 PREF MUNIC DE JATI *	64.000.000.050.042	620,52 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.561	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.562	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.563	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.626,90 C	0,00 C
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0744 07413255000125 PM JATI TRIB	34.752.666	5.000,00 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000,00 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.907,68 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	680.608,98 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.550,98 C	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.535,15 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,50 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	747.516,99 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.231,35 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.932,32 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.311,49 C	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.371,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,11 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.837,46 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.574,54 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	196,72 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	262,29 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.325,73 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	

10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.035,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	366.589,95 D	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.201	30,37 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MEL	121.202	419,23 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.203	202,86 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	121.204	1.966,28 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.618,74 C	0,00 C
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	1.447,56 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 P MUN JATI F MACAO SOCI	550.640.000.001.094	27.000,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:03 PM JATI EDUCACAO 25	550.640.000.016.644	2.000,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 PM JATI EDUCACAO 25	550.640.000.016.644	9.000,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	550.640.000.027.672	1.700,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:03 MARIA S LUNA PEREIRA	550.640.000.034.478	1.632,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:03 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	1.735,61 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	6.000,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 MARX2 CONSTRUCOES LTDA	552.300.000.021.824	13.760,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	219,42 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	13.439,49 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	16.679,56 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	7.127,82 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	826,43 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	9.731,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	1.978,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	207,94 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:03 ABAKAM IND COM ETIQUETAS	552.821.000.014.336	1.520,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	7.150,00 D	

			13/12 16:03 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.800,00 D
			13/12 16:03 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.248,98 D
			13/12 16:06 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,00 D
			104 0744 06726155336 ANDRESSON KAIO DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,00 D
			104 0744 68893426315 FRANCISCO LUCIANO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.350,95 D
			237 0688 07190927360 WILLIAN PAULO DE		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	64,51 D
			CAGECE		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	18,04 D
			CAGECE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.300,55 D
			237 0688 06577132364 JOSE GUERTON LEOB		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.750,85 D
			104 0744 08899199680 FRANCISCO NELSON		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	6.900,00 D
			403 0001 037933858000119 STARTGOV SOLU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	5.545,00 D
			004 0114 021765863000200 AGUIAR GONDIM		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	627,97 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.311	131,40 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.509,91 D
			033 1925 04187591389 MARIA FATIMA OLIV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	3.250,93 D
			104 0744 04875709366 ROBERTO ALVES DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	3.250,93 D
			260 0001 05711392301 CARLOS FERREIRA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.225,00 D
			237 2211 032268250000101 AUXENCIO JOSE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	2.182,16 D
			004 0029 017690855000194 FLAY ENGENHAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	2.182,16 D
			004 0029 017690855000194 FLAY ENGENHAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	2.300,00 D
			403 0001 037933858000119 STARTGOV SOLU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	400,90 D
			004 0114 96354895368 FATIMA JANAINA BE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	4.400,00 D
			290 0001 043134354000131 JACKSON DE OL		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.034	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.035	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.036	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.037	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.038	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.039	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.040	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.041	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.042	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.043	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.044	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.045	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.046	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.047	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.048	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.049	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167.437,07 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	400,90 C	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:17 P MUN JATI F M ACAA SOCI	550.640.000.001.094	42.000,00 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:17 P MUN JATI F M ACAA SOCI	550.640.000.001.094	13.800,00 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:17 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	58.000,00 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:19 SAO JOAO CONSTRUCOES	550.640.000.009.029	17.957,90 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:29 CAMARA MUNICIPAL JATI C	550.640.000.011.767	165.708,68 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:11 PM JATI EDUCACAO 25	550.640.000.016.644	42.000,00 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:17 PM JATI EDUCACAO 25	550.640.000.016.644	5.000,00 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:17 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	550.640.000.027.672	850,00 D	
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:11 GLAUBER ROBSON P C LIMA	552.304.000.008.461	4.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03910198309 JEOVA MILQUE PERE	121.601	870,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	2.000,70 D	

			237 0688 76005992368 SEBASTIAO BEZERRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.800,25 D
			237 0688 04086629305 FABIONY SIQUEIRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	700,00 D
			033 4058 06310468367 RENATO COSTA ALVE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.350,95 D
			237 0688 07190927360 WILLIAN PAULO DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	733,00 D
			004 0114 021765863000200 AGUIAR GONDIM		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	6.000,00 D
			260 0001 037952722000156 HENRIQUE SOBR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.250,00 D
			077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	197,20 D
			237 0688 023679824000135 HILBERLANDIO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	47.160,48 D
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.900,00 D
			104 0744 24733539304 JOAO BOSCO VIDAL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	1.030,75 D
			104 0744 04601507316 LEANDRO GOMES DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	450,30 D
			104 0744 04601507316 LEANDRO GOMES DE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.620	419,23 D
			JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MEL		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.026.549	1.495,70 D
			13/12 EVANEIDE REINALDO RODRIGU		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	1.400,00 D
			13/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.100.000.011.296	241,30 D
			13/12 IVANILDO AGROPECUARIA ME		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.100.000.024.811	870,00 D
			13/12 ARAUJO S L C M E LTDA		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.100.000.007.683	2.719,24 D
			13/12 VALTERNI ANGELIN PEREIRA		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.001.482	315,00 D
			13/12 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.821	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.822	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.823	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.824	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.825	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.826	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.827	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.828	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.829	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.830	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.831	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.832	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.833	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	421.975,78 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.801	2.468,42 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05551144305 ALANY COSTA ALVES	121.802	600,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.010.583	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.010.584	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.092,42 C	0,00 C
19/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:06 F A LIMA PINHEIRO	551.150.000.005.037	98.506,08 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.506,08 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.961,96 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.662,64 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	946,05 C	
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 R COSME BEZERRA	550.334.000.021.388	1.400,00 D	
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 F ALVES SILVA PAP ME	550.640.000.017.414	980,00 D	
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 IATA F S 01533887306	558.756.000.000.131	1.400,00 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.596,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,46 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	68.943,68 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	141,90 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.001	88,34 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.002	148,67 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	10,35 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	8,86 D	

20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	8,86 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	132,65 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	937,46 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	400,59 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.009	8,86 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.010	15,20 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	8,86 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.012	8,86 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.013	4,41 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.014	13,13 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.015	35,70 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.016	25,05 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.017	26.561,66 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	30.788,15 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	1.413,42 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0111 011695493000148 GRANDE SERRA	122.020	11.350,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0111 011695493000148 GRANDE SERRA	122.021	7.760,00 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 T C DE ARRUDA EIRELI	58.200.000.045.052	7.800,00 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 P MUN JATI F M ACAO SOCIA	64.000.000.001.094	2.000,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.021.740	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.021.741	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201.432,18 D	0,00 C
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:16 P MUN JATI F M ACAO SOCI	550.640.000.001.094	5.000,00 D	
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:16 PM JATI EDUCACAO 25	550.640.000.016.644	3.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	18.237,25 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.237,25 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

26/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:53 P MUN JATI F MACAO SOCI	550.640.000.001.094	1.000,00 D	
26/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:03 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	33.000,00 D	
26/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:05 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	1.000,00 D	
26/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:03 PM JATI EDUCACAO 25	550.640.000.016.644	51.600,00 D	
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.025.118	6,50 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.606,50 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	1.350,95 C	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:07 P MUN JATI F MACAO SOCI	550.640.000.001.094	109.000,00 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:07 SAO JOAO CONSTRUCOES	550.640.000.009.029	2.953,00 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:33 EUGENIA F P FEITOSA	550.640.000.036.756	62.024,76 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:07 PREF MUNIC DE JATI	550.640.000.050.042	620,52 D	
27/12/2024	0640	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:07 ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	550.981.510.023.834	4.000,00 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:11 PAJEU E LOCACAO LTDA	551.060.000.023.102	70.000,00 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:07 MARX2 CONSTRUCOES LTDA	552.300.000.021.824	13.760,00 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:07 FIRME E LTDA	553.140.000.066.559	5.400,00 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.413.255/0001-25 -3676	122.701	1.607,54 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 34704310353 JOSE PINHEIRO DA	122.702	350,07 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 08899199680 FRANCISCO NELSON	122.703	895,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0011 60128107332 SEBASTIAO DE SOUZ	122.704	1.350,95 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.705	28.543,16 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04086629305 FABIONY SIQUEIRA	122.706	300,20 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05232909347 NATAN PEREIRA DE	122.707	600,40 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 96354895368 FATIMA JANAINA BE	122.708	400,90 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 035353432000160 NORDESTE SEME	122.709	418,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.710	4.148,73 D	

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.711	1.310,40 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.712	164.487,25 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.098	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.099	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.100	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.101	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.102	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.103	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.104	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.105	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.106	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.107	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	470.939,93 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.080,82 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	592.917,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.290,56 C	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:52 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	335.000,00 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:46 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	1.800,00 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:46 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	2.248,98 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:46 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	2.248,98 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.269,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	94.049,68 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	193,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.806,71 D	0,00 C
31/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:16 ROTA ENGENHARIA LTDA	551.598.000.061.254	47.662,30 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.662,30 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685163
14/01/2025 15:16:31

Cliente

Agência 640-8
Conta 3538-6 PREF MUNIC JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,67			10,419354		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	7,829010
	Aplicação 19/11/2024	0,94			0,715218		
	Aplicação 29/11/2024	2,46			1,875126		
10/12/2024	APLICAÇÃO	107,93			82,093907	1,314713891	89,922917
30/12/2024	APLICAÇÃO	19,78			14,980980	1,320340837	104,903897
31/12/2024	SALDO ATUAL	138,55			104,903897		104,903897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,67
APLICAÇÕES (+)	127,71
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	138,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685009
14/01/2025 14:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 3538-6 PREF MUNIC JATI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.728.853	3,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	168,09 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,21 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,61 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107,93 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,78 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,61 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,15 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,78 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685164
14/01/2025 15:16:49

Cliente

Agência 640-8
Conta 6053-4 PREF MUNICIPAL DE JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,47			1,117379		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,48			1,117379		1,117379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 14:56:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 6053-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685165
14/01/2025 15:17:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 6054-2 PREF MUNICIPAL DE JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,56			22,537009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,77			22,537009		22,537009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	29,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 14:57:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 6054-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685167
14/01/2025 15:17:17

Cliente

Agência 640-8
Conta 8015-2 PREF MUN DE JATI IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	284,94			217,213000		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.051,63			799,892666	1,314713891	1.017,105666
20/12/2024	APLICAÇÃO	452,34			343,157755	1,318169245	1.360,263421
30/12/2024	APLICAÇÃO	376,35			285,040036	1,320340837	1.645,303457
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.173,08			1.645,303457		1.645,303457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,94
APLICAÇÕES (+)	1.880,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	2.173,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685017
14/01/2025 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 8015-2 PREF MUN DE JATI IPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.294,31 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,68 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.051,63 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	556,72 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,38 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	452,34 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	463,20 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,85 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376,35 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 11912-1 PREF MUNIC JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,70			15,776664		
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.933,98			12.855,097600	1,317296883	12.870,874264
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.850,17			8.992,843187	1,317733419	21.863,717451
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.877,15			21.863,717451		21.863,717451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,70
APLICAÇÕES (+)	28.784,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,30
SALDO ATUAL =	28.877,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685020
14/01/2025 14:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11912-1 PREF MUNIC JATI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.105,03 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,05 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.933,98 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.969,86 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,69 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.850,17 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 11969-5 PREF MUNICIPAL DE JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	890,89			679,130978		
02/12/2024	APLICAÇÃO	696,21			530,556253	1,312226547	1.209,687231
03/12/2024	RESGATE	6,80			5,180689	1,312566739	1.204,506542
	Aplicação 14/11/2024	6,80			5,180689		
04/12/2024	APLICAÇÃO	906,71			690,534632	1,313055070	1.895,041174
05/12/2024	RESGATE	1.252,01			953,209069	1,313468411	941,832105
	Aplicação 14/11/2024	154,62			117,721913		
	Aplicação 25/11/2024	40,87			31,118355		
	Aplicação 26/11/2024	341,26			259,810752		
	Aplicação 27/11/2024	83,71			63,730708		
	Aplicação 29/11/2024	264,75			201,568561		
	Aplicação 02/12/2024	366,80			279,258780		
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.666,99			8.113,544759	1,314713891	9.055,376864
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.859,32			5.976,079073	1,315129854	15.031,455937
13/12/2024	APLICAÇÃO	308,45			234,387860	1,315981122	15.265,843797
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.684,57			1.279,658504	1,316421525	16.545,502301
18/12/2024	APLICAÇÃO	155,90			118,348416	1,317296883	16.663,850717
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.089,95			827,139984	1,317733419	17.490,990701
20/12/2024	APLICAÇÃO	38.073,15			28.883,354807	1,318169245	46.374,345508
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.396,42			1.059,016771	1,318600458	47.433,362279
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.470,22			1.872,740869	1,319039938	49.306,103148
26/12/2024	APLICAÇÃO	29.070,80			22.032,064139	1,319476914	71.338,167287
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.209,72			2.431,777990	1,319906674	73.769,945277
30/12/2024	APLICAÇÃO	75.014,84			56.814,754113	1,320340837	130.584,699390
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.631,43			7.292,231020	1,320779604	137.876,930410
31/12/2024	SALDO ATUAL	182.105,04			137.876,930410		137.876,930410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,89
APLICAÇÕES (+)	182.234,68
RESGATES (-)	1.258,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,28
SALDO ATUAL =	182.105,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685170
14/01/2025 15:18:01

Cliente

Agência 640-8
Conta 12621-7 PM JATI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,12			41,252166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54,49			41,252166		41,252166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	54,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 14:58:01

Cliente

Agência 640-8
Conta 12621-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685171
14/01/2025 15:18:24

Cliente

Agência 640-8
Conta 15210-2 PM JATI ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	684,02			521,433220		
20/12/2024	APLICAÇÃO	162,15			123,011518	1,318169245	644,444738
31/12/2024	SALDO ATUAL	851,17			644,444738		644,444738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,02
APLICAÇÕES (+)	162,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	851,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685027
14/01/2025 14:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 15210-2 PM JATI ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.005.912	162,15 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,15 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685172
14/01/2025 15:18:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 16807-6 ISS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.594,99			3.502,785127		
02/12/2024	RESGATE	4.500,00			3.429,285903	1,312226547	73,499224
	Aplicação 06/11/2024	98,74			75,248442		
	Aplicação 22/11/2024	536,27			408,670372		
	Aplicação 25/11/2024	289,20			220,385433		
	Aplicação 29/11/2024	3.575,79			2.724,981656		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.833,75			2.916,033690	1,314713891	2.989,532914
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.948,51			2.989,532914		2.989,532914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.594,99
APLICAÇÕES (+)	3.833,75
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,77
SALDO ATUAL =	3.948,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685030
14/01/2025 14:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16807-6 ISS ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:28 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	4.500,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.073.185	1.754,20 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.073.188	576,33 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.073.191	1.503,22 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.833,75 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 16856-4 PM JATI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,31			24,630450		
02/12/2024	APLICAÇÃO	113,32			86,357039	1,312226547	110,987489
03/12/2024	APLICAÇÃO	205,60			156,639654	1,312566739	267,627143
04/12/2024	APLICAÇÃO	127,04			96,751463	1,313055070	364,378606
05/12/2024	APLICAÇÃO	10,20			7,765698	1,313468411	372,144304
12/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,402733	1,315474000	383,547037
16/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,596351	1,316421525	391,143388
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.599,15			1.214,368058	1,316857759	1.605,511446
18/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,795651	1,317296883	1.609,307097
19/12/2024	APLICAÇÃO	44,75			33,959827	1,317733419	1.643,266924
20/12/2024	APLICAÇÃO	364,31			276,375739	1,318169245	1.919,642663
23/12/2024	APLICAÇÃO	453,02			343,561233	1,318600458	2.263,203896
24/12/2024	APLICAÇÃO	545,33			413,429483	1,319039938	2.676,633379
26/12/2024	APLICAÇÃO	42,47			32,186997	1,319476914	2.708,820376
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,03			3,810875	1,319906674	2.712,631251
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.595,27			1.208,225902	1,320340837	3.920,857153
31/12/2024	APLICAÇÃO	22,94			17,368529	1,320779604	3.938,225682
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.201,53			3.938,225682		3.938,225682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,31
APLICAÇÕES (+)	5.158,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	5.201,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16856-4 PM JATI -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,32 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,32 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,71 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,25 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	205,60 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,04 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,04 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,20 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.599,15 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.599,15 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,89 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,75 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,30 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,01 C	

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	364,31 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,45 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,57 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	453,02 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,53 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,90 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,90 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	545,33 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,51 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,90 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,47 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,03 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,27 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.595,27 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,94 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,94 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685174
14/01/2025 15:19:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 18767-4 DEPART NAC PROD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	108,40			82,636049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109,14			82,636049		82,636049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	109,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 14:59:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 18767-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685175
14/01/2025 15:19:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 33552-5 CONVENIO854996/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.265,51			964,702755		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.274,16			964,702755		964,702755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	1.274,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 14:59:26

Cliente

Agência 640-8
Conta 33552-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685176
14/01/2025 15:19:42

Cliente

Agência 640-8
Conta 50570-6 MUNICIPIO DE JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76.768,22			58.520,758559		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.293,02			58.520,758559		58.520,758559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.768,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,80
SALDO ATUAL =	77.293,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 14:59:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 50570-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685177
14/01/2025 15:19:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 283142-2 PMJ RECOLHIMENTO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,33			7,871853		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.319,57			999,416183	1,320340837	1.007,288036
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.330,41			1.007,288036		1.007,288036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	1.319,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	1.330,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685045
14/01/2025 14:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 283142-2 PMJ RECOLHIMENTO ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.332,89 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,32 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.319,57 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 10581-3 PM JATI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.480,68			53.727,743326		
13/12/2024	RESGATE	2.504,04			1.902,793253	1,315981122	51.824,950073
	Aplicação 18/10/2024	60,16			45,716966		
	Aplicação 21/11/2024	2.443,88			1.857,076287		
16/12/2024	RESGATE	66.138,40			50.241,050259	1,316421525	1.583,899814
	Aplicação 21/11/2024	66.138,40			50.241,050259		
20/12/2024	APLICAÇÃO	71.209,70			54.021,666997	1,318169245	55.605,566811
27/12/2024	RESGATE	5.919,00			4.484,407963	1,319906674	51.121,158848
	Aplicação 21/11/2024	2.090,60			1.583,899814		
	Aplicação 20/12/2024	3.828,40			2.900,508149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.519,78			51.121,158848		51.121,158848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.480,68
APLICAÇÕES (+)	71.209,70
RESGATES (-)	74.561,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,84
SALDO ATUAL =	67.519,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685048
14/01/2025 15:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10581-3 PM JATI-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:18 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	2.504,04 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.504,04 C	0,00 C
16/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:24 VICENTE RAIMUNDO SANTOS	550.640.000.027.104	4.699,80 D	
16/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:24 JOSE TAVARES CALDAS	550.640.000.027.127	4.107,00 D	
16/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:24 JOSEILDO TAVEIRA	550.640.000.029.669	8.848,80 D	
16/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:24 MAGLEIDE A S 11584119446	550.981.000.023.388	4.396,00 D	
16/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:24 DB LOCACAO DE VEICULOS	558.172.000.001.747	4.500,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 045518353000116 JOSE IVAN AND	121.601	10.506,40 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 045575683000143 ERIVALDO PERE	121.602	3.399,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053439314000151 53.439.314 MA	121.603	9.557,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50196057353 ROSEVAN CAVALCANT	121.604	2.640,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 06800998320 NAPOLEAO RIBEIRO	121.605	1.899,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 045530393000183 ERIVAN DOS SA	121.606	2.599,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045470784000150 MATHEUS BARRE	121.607	8.900,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.854	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.855	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.856	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.857	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.858	12,00 D	

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.859	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.860	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.138,40 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.067.000.148	73.711,74 C	
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:43 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	2.502,04 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.209,70 D	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 023679824000135 HILBERLANDIO	122.701	5.907,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.112	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.919,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685179
14/01/2025 15:20:46

Cliente

Agência 640-8
Conta 11135-X PM JATI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	791,96			603,717965		
31/12/2024	SALDO ATUAL	797,38			603,717965		603,717965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	797,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:00:46

Cliente

Agência 640-8
Conta 11135-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 16644-8 PM JATI EDUCACAO 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.886,29			2.962,537471		
02/12/2024	RESGATE	12,00			9,144763	1,312226547	2.953,392708
	Aplicação 11/11/2024	0,99			0,755784		
	Aplicação 19/11/2024	3,39			2,582315		
	Aplicação 21/11/2024	6,52			4,972056		
	Aplicação 29/11/2024	1,10			0,834608		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.020,00			1.534,976426	1,315981122	4.488,369134
16/12/2024	APLICAÇÃO	11.218,23			8.521,761295	1,316421525	13.010,130429
18/12/2024	RESGATE	16.493,60			12.520,791791	1,317296883	489,338638
	Aplicação 29/11/2024	3.890,50			2.953,392708		
	Aplicação 13/12/2024	2.022,02			1.534,976426		
	Aplicação 16/12/2024	10.581,08			8.032,422657		
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.794,394167	1,317733419	4.283,732805
20/12/2024	RESGATE	4.109,62			3.117,672496	1,318169245	1.166,060309
	Aplicação 16/12/2024	645,03			489,338638		
	Aplicação 19/12/2024	3.464,59			2.628,333858		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.117,37			847,390878	1,318600458	2.013,451187
26/12/2024	APLICAÇÃO	51.600,00			39.106,406070	1,319476914	41.119,857257
27/12/2024	RESGATE	49.848,00			37.766,306498	1,319906674	3.353,550759
	Aplicação 19/12/2024	1.539,09			1.166,060309		
	Aplicação 23/12/2024	1.118,48			847,390878		
	Aplicação 26/12/2024	47.190,43			35.752,855311		
30/12/2024	RESGATE	4.058,76			3.074,024438	1,320340837	279,526321
	Aplicação 26/12/2024	4.058,76			3.074,024438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	369,19			279,526321		279,526321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,29
APLICAÇÕES (+)	70.955,60
RESGATES (-)	74.521,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,28
SALDO ATUAL =	369,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16644-8 PM JATI EDUCACAO 25
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.225,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.225,00 D	
				237 1695 032268250000101 AUXENCIO JOSE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.218	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	2.000,00 C	
				13/12 16:03 PREF MUNIC JATI			
13/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	9.000,00 C	
				13/12 16:06 PREF MUNIC JATI			
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	10	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	300,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	21,10 D	
				13/12 16:15 PREF MUNICIPAL DE JATI			
13/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.277	300,00 D	
				13/12 16:11 RAELENE PEREIRA DE SOUZA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D	
				104 3880 08368714303 MARIA RAQUEL ARAU			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,00 D	
				104 0028 06549226325 LAIS FERNANDA BEZ			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	300,00 D	
				323 0001 10985901390 MARIA NIVIA SILVA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	300,00 D	
				237 0688 01110252307 JONAS ANTONIO LIM			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	300,00 D	
				104 3880 11089507364 ANA VITORIA ROCHA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	300,00 D	
				104 3880 63332668331 DAVI PEREIRA DE S			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	300,00 D	
				380 0001 11157942300 JOAO VICTOR ARCEN			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	300,00 D	
				341 0500 09706955356 TAUANY SANTOS LEI			

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06997020380 DAYANE VERONICA S	121.309	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 11425489370 ELOISA VITORIA FE	121.310	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08198239375 MAIZA DA SILVA CA	121.311	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09332312370 VALTER ALVES DOS	121.312	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49230597880 IGOR SOUSA DE ASS	121.313	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10526660350 PEDRO HENRIQUE FI	121.314	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 88173755353 FRANCISCO JABSON	121.315	400,90 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 032268250000101 AUXENCIO JOSE	121.316	1.225,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03910198309 JEOVA MILQUE PERE	121.317	115,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D	121.318	150,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA	121.319	3.240,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.065	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.066	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.067	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.068	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.069	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.070	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.071	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.072	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.073	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.074	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.075	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.076	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.077	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.078	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.079	12,00 D

			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.080	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.081	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.082	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.083	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	42.000,00 C	
			16/12 16:11 PREF MUNIC JATI			
16/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	5.000,00 C	
			16/12 16:17 PREF MUNIC JATI			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2024	0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.006.848	6.299,80 D	
			16/12 16:26 FRANCISCO JOSE DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.311,20 D	
			237 0688 34884424387 JOSE VICENTE DE L			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.480,00 D	
			004 0114 05761597357 CICERO IAGO DA SI			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	8.800,00 D	
			104 0776 00884321495 ANA SHIRLLEY DE C			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.742,77 D	
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.863	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.864	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.865	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.866	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.218,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.000,00 D	
			260 0001 037952722000156 HENRIQUE SOBR			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.250,00 D	
			077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D			
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	106.000.000.021.676	4.000,00 D	
			16/12 GLAUBER R P CARVALHO LIMA			
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	259.100.000.104.444	5.219,60 D	
			16/12 TRIVALE INST DE PGTO LTDA			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.589	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.010.590	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.493,60 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0744 07413255000125 PREF MUN JATI	33.772.073	5.000,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 032268250000101 CARVALHO FALC	122.001	1.225,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.810,62 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D	122.003	1.050,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.021.857	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.021.858	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.109,62 C	0,00 C
23/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:16 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	3.000,00 C	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	1.882,63 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.117,37 D	0,00 C
26/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:03 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	51.600,00 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.600,00 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.012	300,00 C	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:21 ADILANIA JAURENICE SILVA	550.981.000.016.040	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 11061929310 CAIO EDUARDO QUER	122.700	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09285006329 ALISSON PEREIRA D	122.701	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09352687310 EMILY DE MORAES S	122.701	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 07892840303 TEREZA ATANY SIQU	122.702	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06653687392 ALEX ANTONIO DA S	122.702	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 60570633338 ANA CLARA DOS SAN	122.703	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02405626314 INGRID SUELLEM RO	122.703	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07651640357 GUILHERME FURTADO	122.704	300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	300,00 D	

			104 0744 07445425373 JOSE MACIEL DE OL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	300,00 D
			260 0001 04321180392 EILSON GOMES NOVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	300,00 D
			104 0744 08198042318 EVILA KAILANY ALV		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	300,00 D
			260 0001 07912174346 ISRAEL SILVA LUCE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	300,00 D
			260 0001 05551090388 SUZANA DE MOURA M		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	300,00 D
			237 0688 09197007307 STEPHANNI BERNARD		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	300,00 D
			260 0001 10526660350 PEDRO HENRIQUE FI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	300,00 D
			104 0744 08142654300 JASNA JANVELLY DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	300,00 D
			237 0456 08825774338 MARCOS VITOR LUST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	300,00 D
			260 0001 07964728318 IGOR PEREIRA MORA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	300,00 D
			380 0001 11091143382 FRANCILENE ISLAIN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	300,00 D
			260 0001 08314688312 EULLER DAVI FERRE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	300,00 D
			260 0001 07352802312 JOSE SABINO DE SO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	300,00 D
			260 0001 08487406378 LARA DIAS NUNES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	300,00 D
			237 3925 61454051396 GESSICA HENRIQUE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	300,00 D
			260 0001 08198239375 MAIZA DA SILVA CA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	300,00 D
			237 0688 09351700305 AMANDA DOS SANTOS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	300,00 D
			237 0688 07788696366 LEONARDO AQUINO V		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	300,00 D
			260 0001 06672960341 ERIK VIEIRA NOVAI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	300,00 D
			260 0001 10502848367 MARIA ITHAUANA FE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	300,00 D
			260 0001 11614907366 ANA KHELREM FELIX		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	300,00 D
			260 0001 10967415390 VIVIAN HERCULANO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	300,00 D
			237 0714 08582782357 JEFFERSON JHUAN A		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	300,00 D
			260 0001 07060244352 NAJLA LEOBINO PET		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	300,00 D
			237 0688 10546149383 WELLINADIA FERREI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	300,00 D
			104 0744 04386877363 DAYANE JUSTINO DO		

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08913203340 SKARLETY DE FIGUE	122.720	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 11255274395 JOSE ARIMATEIA JU	122.720	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08839227385 ITALO RYAN SANTAN	122.721	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07760690398 DAVI DE SOUSA LUC	122.721	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09357167340 KALINE SANTOS PER	122.722	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 62349303365 JOAO VITOR PEREIR	122.723	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05551239365 JOSE ARAUJO SILVA	122.724	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07881237341 JOSIMAR MIGUEL DO	122.725	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08704111362 MARIO FERREIRA VI	122.726	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09039472343 MARIA ISABEL DE O	122.726	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 09736233308 VIVIAN DINIZ DANT	122.727	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 11169691307 MARIELEN DO CARMO	122.727	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 07643881340 IRIS REGINA SANTO	122.728	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09383687371 BRUNO LUCAS ALVES	122.728	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 30772460310 DARLENE ANTONIA D	122.729	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 09443026376 JOSE BEZERRA DA S	122.729	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07045402317 DIOGO HYAN CAVALC	122.730	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08899011397 JESUALDO SIQUEIRA	122.730	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09403070307 JOSE AFONSO FREIR	122.731	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08987217337 PEDRO ARTUR ANDRA	122.731	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06061289308 KAMILLY FERREIRA	122.732	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11259730301 JAMILE PEREIRA DE	122.733	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09143295371 JUAN JANAILSON PE	122.734	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01722562323 EDILANIA BORGES D	122.735	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 10985901390 MARIA NIVIA SILVA	122.735	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	300,00 D

			237 0688 08436651308 NAILA DE AQUINO M		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	300,00 D
			237 0688 01110252307 JONAS ANTONIO LIM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	300,00 D
			104 0744 11248682327 LARYSSA FIGUEIRED		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	300,00 D
			104 0744 05404829354 REGILANE SOUSA DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	300,00 D
			104 3880 09834394357 GIOVANE TOMAZ DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	300,00 D
			260 0001 07870762369 IASMIN BENTO DE S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	300,00 D
			260 0001 09288276319 ITALO HENRIQUE PE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	300,00 D
			380 0001 07980915330 PEDRO HENRIQUE LU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	300,00 D
			104 3880 63332668331 DAVI PEREIRA DE S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	300,00 D
			260 0001 06362447336 ANALICE SIQUEIRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	300,00 D
			380 0001 11157942300 JOAO VICTOR ARGEN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	300,00 D
			104 0032 62303375339 GUSTAVO ALENCAR V		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	300,00 D
			380 0001 09417196340 EDVALDA GRAZIELLY		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	300,00 D
			237 0688 09938865313 MICHELLI DIAS PIN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	300,00 D
			380 0001 11257538381 MARIA ISABEL VICT		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	300,00 D
			260 0001 08911922390 DHEBORA LAYZA DAN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	300,00 D
			260 0001 09071204316 GLAUCO CORDEIRO S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	300,00 D
			260 0001 08572574395 ADNA KEZIA LEITE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	300,00 D
			237 0688 04851313314 MARIA MARCIA ANDR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	300,00 D
			237 0688 08727152308 BRUNA MOURA DE QU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	300,00 D
			237 0688 08704169360 JAIRO FERREIRA VI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	300,00 D
			237 0688 08895239326 ANTHONY ITALO FRE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	300,00 D
			260 0001 11262333318 NANDO QUEROZ DO N		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	300,00 D
			260 0001 28552980835 MARILAN FURTADO D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	300,00 D
			237 3980 13250793400 RUDEMBERG DE SOUS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	300,00 D
			104 0744 05997562336 IASMIM GONCALVES		

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 11425489370 ELOISA VITORIA FE	122.750	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06997020380 DAYANE VERONICA S	122.751	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07387701326 ANA BEATRIZ RODRI	122.752	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 07443635354 NATIANE DE AQUINO	122.753	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09332312370 VALTER ALVES DOS	122.753	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 09298989318 ARYANA SOUSA DA S	122.754	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09261179398 MARIA EDUARDA RIB	122.754	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08881683300 LUMA RAYSSA FERRE	122.755	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10397581343 ANA JULIA LEOBINO	122.755	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10653920369 BIANCA FIGUEIREDO	122.756	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49230597880 IGOR SOUSA DE ASS	122.757	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71219178152 MARCOS ALBERTO PE	122.758	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11050181301 MARIA RITA SOUZA	122.758	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08368714303 MARIA RAQUEL ARAU	122.759	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3379 04085641301 MARIA ANTONIETA A	122.759	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06054970364 WESLLA INGRID SOU	122.760	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11089507364 ANA VITORIA ROCHA	122.760	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08258603345 LYLIANE VIDAL DA	122.761	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09706955356 TAUANY SANTOS LEI	122.761	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0346 07823314320 GEAN ALMEIDA VALE	122.762	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07387701326 ANA BEATRIZ RODRI	122.765	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09522290300 JOAO SAMPAIO CAMP	122.766	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08206995358 ANA LUDMYLLA CARV	122.767	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08010007340 HELLEN FURTADO LE	122.768	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07444618399 LAISA CAMPOS SOUS	122.775	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.776	300,00 D

			290 0001 01198032324 FRANCISCO IGOR VI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.778	300,00 D
			260 0001 10904228304 MYCHELE FERREIRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	300,00 D
			260 0001 10238266311 HELLEN DO NASCIME		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	300,00 D
			104 0744 03841047386 DAMIANA GOMES DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	300,00 D
			260 0001 14203872430 ANA CAROLLINA DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	300,00 D
			237 0688 08066616317 EDUARDO AUGUSTO C		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	300,00 D
			104 0032 10174994389 CAUA NASCIMENTO D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	300,00 D
			104 0684 87784556349 ANTONIA SALES VIT		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	300,00 D
			104 0744 05064310374 JOSIVAN DE ALMEID		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	300,00 D
			260 0001 08706852360 CARLOS EDUARDO CA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	300,00 D
			077 0001 06868374364 EXPEDITO GABRIEL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.790	300,00 D
			380 0001 11664409319 ANDREI SOUSA HERC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	300,00 D
			260 0001 11903332362 ISADORA PEREIRA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	300,00 D
			341 0500 08007903321 LUIS HENRIQUE SAN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	300,00 D
			104 0744 08810131371 MILENA BARROS BRI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.794	300,00 D
			260 0001 07207853327 MAYANA CAROLINE D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	300,00 D
			104 0744 07077078388 KAYLANE GOMES FEI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	300,00 D
			237 0688 07345830365 THIAGO PEREIRA LI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	300,00 D
			260 0001 07882257311 WENDERSON SILVA S		
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.300.000.071.882	300,00 D
			26/12 GUSTAVO H PEREIRA VIDAL		
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.700.000.019.134	300,00 D
			26/12 GIDALVO PAULO S SANTOS		
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.034.337	300,00 D
			26/12 JHEISON YAN SANTANA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.034.892	300,00 D
			26/12 LARISSA HELEN BEZERRA		
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.038.818	300,00 D
			26/12 RENAN GONCALVES DE SOUSA		
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.039.006	300,00 D
			26/12 JESSICA J FRANCISCA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.039.277	300,00 D
			26/12 RAELENE PEREIRA DE SOUZA		

27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 CICERAA SILVA BEZERRA	64.000.000.039.782	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 ELBER REINALDO RODRIGUES	64.000.000.042.364	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 LARA MIRIAN ARAUJO SILVA	64.000.000.042.848	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 SARA ELEM PEREIRA SOUSA	64.000.000.045.111	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 JADE M FIRMINO SILVA	64.000.000.045.956	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 IRIS R SILVA GONDIM	64.000.000.046.174	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 MARIA J G VASCONCELOS	64.000.000.046.546	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 VITORIA DA SILVA SANTOS	64.000.000.046.566	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 JOAO PEDRO SOUZA SILVA	64.000.000.047.739	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 26/12 ANA S PEREIRA SOUSA	64.000.510.031.664	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 26/12 KAREM LETICIA DE SOUSA	64.000.510.034.327	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 CASSIA GARCIA FIGUEREDO	87.000.000.036.611	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 ERIK DAVI TEIXEIRA LEITE	87.000.000.044.668	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 MICHELLY SOUSA LUCIANO	87.000.000.045.804	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 HELIO I G FIGUEREDO SOUZA	87.000.000.047.072	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 26/12 FRANCISCO SALES DE SA FH	87.000.510.011.350	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 NAYARA SILVA REINALDO	98.100.000.032.082	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 EDERLANDIO T MARTINS	220.800.000.028.409	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 JESSICA M P SILVA	248.500.000.017.199	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 MARIA J A CAMPOS	248.500.000.017.813	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 BRENDA SOUZA SILVA	248.500.000.017.828	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 IZADORA V VICTOR	248.500.000.017.853	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 ANDREI D I SANTOS	248.500.000.017.974	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 LUCAS E ANDRADA BARBOZA	655.000.000.039.256	300,00 D
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 SARA OLIVEIRA DIAS LUCENA	703.600.000.024.427	300,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.115	12,00 D

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.243	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.848,00 C	0,00 C
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:49 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	10.000,00 C	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:49 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	2.275,00 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:50 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	2.275,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	123.001	9.496,76 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.837	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.058,76 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 17661-3 PM JATI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,39			6,393865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,44			6,393865		6,393865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:01:26

Cliente

Agência 640-8
Conta 17661-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685182
14/01/2025 15:21:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 19347-X PM JATI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60,05			45,772781		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,46			45,772781		45,772781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:01:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 19347-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685183
14/01/2025 15:21:45

Cliente

Agência 640-8
Conta 28767-9 PM JATI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,014891		
31/12/2024	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

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:03:16

Cliente

Agência 640-8
Conta 28767-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685184
14/01/2025 15:21:59

Cliente

Agência 640-8
Conta 31803-5 PM JATI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.538,99			4.222,393392		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.576,85			4.222,393392		4.222,393392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.538,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,86
SALDO ATUAL =	5.576,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:03:31

Cliente

Agência 640-8
Conta 31803-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685185
14/01/2025 15:22:11

Cliente

Agência 640-8
Conta 34326-9 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	588.028,72			448.256,950837		
02/12/2024	RESGATE	329.703,90			251.255,319255	1,312226547	197.001,631582
	Aplicação 08/11/2024	143.663,15			109.480,450421		
	Aplicação 11/11/2024	570,13			434,473923		
	Aplicação 12/11/2024	283,14			215,766934		
	Aplicação 13/11/2024	55.604,52			42.374,179572		
	Aplicação 14/11/2024	792,16			603,673462		
	Aplicação 18/11/2024	644,74			491,329456		
	Aplicação 19/11/2024	120.635,15			91.931,650368		
	Aplicação 25/11/2024	343,79			261,991064		
	Aplicação 26/11/2024	7.167,12			5.461,804055		
03/12/2024	APLICAÇÃO	50.639,65			38.580,628698	1,312566739	235.582,260280
04/12/2024	RESGATE	8.515,18			6.485,013610	1,313055070	229.097,246670
	Aplicação 26/11/2024	8.515,18			6.485,013610		
05/12/2024	RESGATE	104.310,50			79.416,070555	1,313468411	149.681,176115
	Aplicação 26/11/2024	104.310,50			79.416,070555		
06/12/2024	APLICAÇÃO	300,17			228,460384	1,313882059	149.909,636499
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.337,08			1.017,335634	1,314295848	150.926,972133
10/12/2024	APLICAÇÃO	177.152,64			134.746,153678	1,314713891	285.673,125811
11/12/2024	APLICAÇÃO	436,21			331,685877	1,315129854	286.004,811688
12/12/2024	APLICAÇÃO	347,13			263,882068	1,315474000	286.268,693756
13/12/2024	RESGATE	17.953,40			13.642,596919	1,315981122	272.626,096837
	Aplicação 26/11/2024	17.953,40			13.642,596919		
16/12/2024	RESGATE	228.502,96			173.578,869429	1,316421525	99.047,227408
	Aplicação 26/11/2024	16.731,95			12.710,173507		
	Aplicação 27/11/2024	375,67			285,373220		
	Aplicação 28/11/2024	2.325,90			1.766,831806		
	Aplicação 29/11/2024	108.862,23			82.695,571965		
	Aplicação 03/12/2024	50.788,37			38.580,628698		
	Aplicação 06/12/2024	300,75			228,460384		
	Aplicação 09/12/2024	1.339,24			1.017,335634		
	Aplicação 10/12/2024	47.778,85			36.294,494215		
17/12/2024	APLICAÇÃO	99.639,51			75.664,595753	1,316857759	174.711,823161
18/12/2024	APLICAÇÃO	454,47			345,001955	1,317296883	175.056,825116
19/12/2024	APLICAÇÃO	313,55			237,946458	1,317733419	175.294,771574
20/12/2024	RESGATE	61.748,35			46.844,022673	1,318169245	128.450,748901
	Aplicação 10/12/2024	61.748,35			46.844,022673		
23/12/2024	RESGATE	123.176,82			93.414,816636	1,318600458	35.035,932265
	Aplicação 10/12/2024	68.049,85			51.607,636790		
	Aplicação 11/12/2024	437,36			331,685877		
	Aplicação 12/12/2024	347,96			263,882068		
	Aplicação 17/12/2024	54.341,65			41.211,611901		
26/12/2024	APLICAÇÃO	161.396,54			122.318,578133	1,319476914	157.354,510398
27/12/2024	APLICAÇÃO	520.034,99			393.993,757470	1,319906674	551.348,267868
30/12/2024	RESGATE	726.974,70			550.596,239721	1,320340837	752,028147

Aplicação 17/12/2024	45.489,68	34.452,983852	
Aplicação 18/12/2024	455,52	345,001955	
Aplicação 19/12/2024	314,17	237,946458	
Aplicação 26/12/2024	161.502,21	122.318,578133	
Aplicação 27/12/2024	519.213,12	393.241,729323	
31/12/2024 SALDO ATUAL	993,26	752,028147	752,028147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.028,72
APLICAÇÕES (+)	1.012.051,94
RESGATES (-)	1.600.885,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.798,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.798,41
SALDO ATUAL =	993,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685070
14/01/2025 15:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 34326-9 FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	572,88 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	330.276,78 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.703,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	404,24 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.235,41 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.639,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	408,00 C	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	8.923,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.515,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	316,28 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	42.243,27 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.654,71 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	45.986,08 D	
				04/12 PREF MUNICIPAL DE JATI			
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.050.042	8.143,98 D	
				04/12 PREF MUNIC DE JATI *			
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.002.633	2.598,74 D	
				04/12 SINDICATO APEOC			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.310,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	300,17 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	303,65 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.033,43 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.337,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	16,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.550,67 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.170,76 C	

10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.747,81 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.667,99 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,43 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,72 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	603,54 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	295,37 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.996,43 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177.152,64 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	436,21 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436,21 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	347,13 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347,13 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	305,47 C	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	14.517,45 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	3.168,68 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.303	138,97 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.304	387,76 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.305	46,01 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.953,40 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.120,38 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	260,45 C	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.601	230.883,79 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	228.502,96 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	260,71 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.378,80 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.639,51 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	454,47 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	454,47 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	313,55 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	313,55 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,77 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	259,60 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.465,25 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.058,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.260,80 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.936,24 C	

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	64,51 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11,17 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	307,44 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001	171.114,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	61.748,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	305,92 C	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.301	123.482,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	123.176,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	852,06 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	160.550,98 C	
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.025.139		6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	161.396,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	304.202,70 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	215.667,36 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	164,93 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	520.034,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	683 ITR		350	3,87 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	49.744,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.992,54 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.719,93 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	83.912,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	88,00 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15,24 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	215,99 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	369,67 C	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969		45.099,35 D	
			30/12 15:54 PREF MUNICIPAL DE JATI				
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.042		8.143,98 D	
			30/12 15:54 PREF MUNIC DE JATI				
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		2.550,73 D	
			30/12 15:54 SINDICATO APEOC				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	700.078,19 D	
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	44.509,73 D	
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	5.654,71 D	
			104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	68.000,00 D	
			004 0029 028311343000196 CONSTRUTORA C				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	726.974,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685187
14/01/2025 15:22:25

Cliente

Agência 640-8
Conta 37768-6 PRECATORIO FUNDEF JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.491,95			1.137,320832		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.502,15			1.137,320832		1.137,320832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,20
SALDO ATUAL =	1.502,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:04:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 37768-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 49180-2 MUNICIPIO DE JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	400,30			305,148671		
23/12/2024	APLICAÇÃO	402,37			305,149294	1,318600458	610,297965
23/12/2024	RESGATE	402,37			305,148671	1,318600458	305,149294
	Aplicação 28/07/2023	402,37			305,148671		
27/12/2024	RESGATE	402,64			305,051871	1,319906674	0,097423
	Aplicação 23/12/2024	402,64			305,051871		
30/12/2024	RESGATE	0,13			0,097423	1,320340837	
	Aplicação 23/12/2024	0,13			0,097423		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,30
APLICAÇÕES (+)	402,37
RESGATES (-)	805,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685077
14/01/2025 15:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 49180-2 MUNICIPIO DE JATI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	402,37 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402,37 D	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.701	402,64 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402,64 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	0,13 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,13 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 49181-0 MUNICIPIO DE JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	176,38			134,452392		
23/12/2024	APLICAÇÃO	177,29			134,453161	1,318600458	268,905553
23/12/2024	RESGATE	177,29			134,452392	1,318600458	134,453161
	Aplicação 05/02/2024	177,29			134,452392		
27/12/2024	RESGATE	177,41			134,411018	1,319906674	0,042143
	Aplicação 23/12/2024	177,41			134,411018		
30/12/2024	RESGATE	0,06			0,042143	1,320340837	
	Aplicação 23/12/2024	0,06			0,042143		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,38
APLICAÇÕES (+)	177,29
RESGATES (-)	354,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685080
14/01/2025 15:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 49181-0 MUNICIPIO DE JATI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	177,29 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177,29 D	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.701	177,41 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177,41 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	0,06 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,06 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 50054-2 PM JATI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	355.377,93			270.906,201793		
05/12/2024	RESGATE	2.900,65			2.208,389616	1,313468411	268.697,812177
	Aplicação 16/10/2023	2.900,65			2.208,389616		
13/12/2024	RESGATE	1.314,00			998,494567	1,315981122	267.699,317610
	Aplicação 16/10/2023	1.314,00			998,494567		
16/12/2024	RESGATE	3.209,65			2.438,162807	1,316421525	265.261,154803
	Aplicação 16/10/2023	3.209,65			2.438,162807		
18/12/2024	RESGATE	155,90			118,348416	1,317296883	265.142,806387
	Aplicação 16/10/2023	155,90			118,348416		
20/12/2024	RESGATE	2.275,00			1.725,878531	1,318169245	263.416,927856
	Aplicação 16/10/2023	2.275,00			1.725,878531		
27/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.762,932312	1,319906674	187.653,995544
	Aplicação 16/10/2023	80.349,08			60.874,819128		
	Aplicação 23/11/2023	19.650,92			14.888,113184		
31/12/2024	SALDO ATUAL	247.849,57			187.653,995544		187.653,995544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.377,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.855,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.326,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.326,84
SALDO ATUAL =	247.849,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685084
14/01/2025 15:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 50054-2 PM JATI-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	2.900,65 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.900,65 D	0,00 C
				104 3019 22262466300 AMELIA DIOCINA PE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.900,65 D	
				104 0744 22262466300 AMELIA DIOCINA PE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.027.672	850,00 D	
				13/12 16:17 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	464,00 D	
				237 0688 023679824000135 HILBERLANDIO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.314,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.900,65 D	
				104 0744 22262466300 AMELIA DIOCINA PE			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	309,00 D	
				237 0688 13530542334 MARIA VILMA SILVA			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.209,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	155,90 D	
				16/12 PREF MUNICIPAL DE JATI			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.275,00 D	
				20/12 15:43 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100.000,00 D	
				004 0029 028311343000196 CONSTRUTORA C			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 640-8
Conta 52594-4 CONVENIO963167/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	400.950,07			305.646,048270		
02/12/2024	RESGATE	398.101,50			303.378,636037	1,312226547	2.267,412233
	Aplicação 25/10/2024	398.101,50			303.378,636037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.994,75			2.267,412233		2.267,412233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.950,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398.101,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,18
SALDO ATUAL =	2.994,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336301655969588007
30/01/2025 16:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 52594-4 CONVENIO963167-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	398,50 C	
				02/12 16:10 PREF MUNIC JATI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	398.500,00 D	
				033 2271 036519422000115 IVG BRASIL LT			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398.101,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 8069-1 PM JATI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	508,64			387,735407		
02/12/2024	RESGATE	173,14			131,943680	1,312226547	255,791727
	Aplicação 13/11/2024	173,14			131,943680		
03/12/2024	RESGATE	68,00			51,806889	1,312566739	203,984838
	Aplicação 13/11/2024	68,00			51,806889		
05/12/2024	RESGATE	263,63			200,712859	1,313468411	3,271979
	Aplicação 13/11/2024	263,63			200,712859		
10/12/2024	APLICAÇÃO	96.490,08			73.392,454936	1,314713891	73.395,726915
13/12/2024	RESGATE	33.538,34			25.485,426378	1,315981122	47.910,300537
	Aplicação 13/11/2024	4,31			3,271979		
	Aplicação 10/12/2024	33.534,03			25.482,154399		
16/12/2024	RESGATE	30.290,04			23.009,377638	1,316421525	24.900,922899
	Aplicação 10/12/2024	30.290,04			23.009,377638		
19/12/2024	RESGATE	1.512,00			1.147,424796	1,317733419	23.753,498103
	Aplicação 10/12/2024	1.512,00			1.147,424796		
20/12/2024	APLICAÇÃO	12.787,18			9.700,711838	1,318169245	33.454,209941
23/12/2024	RESGATE	12.652,27			9.595,226456	1,318600458	23.858,983485
	Aplicação 10/12/2024	12.652,27			9.595,226456		
26/12/2024	RESGATE	31.239,92			23.675,988317	1,319476914	182,995168
	Aplicação 10/12/2024	18.681,51			14.158,271647		
	Aplicação 20/12/2024	12.558,41			9.517,716670		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.060,37			2.317,863625	1,320340837	2.500,858793
31/12/2024	RESGATE	2.653,00			2.008,662150	1,320779604	492,196643
	Aplicação 20/12/2024	241,70			182,995168		
	Aplicação 30/12/2024	2.411,30			1.825,666982		
31/12/2024	SALDO ATUAL	650,08			492,196643		492,196643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,64
APLICAÇÕES (+)	112.337,63
RESGATES (-)	112.390,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,15
SALDO ATUAL =	650,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 8069-1 PM JATI -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	246.000,00 C	
				02/12 16:10 PREF MUNIC JATI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	245.819,13 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	330,01 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.216	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.217	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	4.500,00 C	
				03/12 15:42 PREF MUNIC JATI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				237 0688 80057438315 CICERO RICARDO GO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	200,00 D	
				237 0688 82026718334 MARIA DE FATIMA D			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	400,00 D	
				237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	200,00 D	
				237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	200,00 D	
				237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	200,00 D	
				237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	200,00 D	
				237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	400,00 D	
				237 0688 02305505337 CICERO DANIEL EVA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	400,00 D	
				237 0688 04350884327 RENATO PAULO DE O			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	400,00 D	
				237 0688 00566658577 RAFAEL DA SILVA A			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	400,00 D	
				237 0688 90492145334 EDIMAR ALVES DE L			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	400,00 D	
				237 0688 02142038328 SEBASTIAO MILITAO			

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 01682493326 JAILMA RODRIGUES	120.313	400,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05356094345 VALDEMI SANTOS DA	120.314	400,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.068	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.069	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.070	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.071	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.072	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.073	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.074	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.075	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.076	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.077	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.078	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.079	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.080	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.081	12,00 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68,00 C	0,00 C
05/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:26 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	84.000,00 C	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:30 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	845,95 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:30 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	931,24 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:30 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	930,75 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:30 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	587,57 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:30 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	929,75 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:31 HOSP GERAL JATI S-C LTDA	550.640.000.003.910	11.296,00 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:30 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	1.156,06 D	
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.398	941,33 D	

			05/12 12:31 JULIETA PEREIRA DE BRITO		
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.398	128,57 D
			05/12 12:31 JULIETA PEREIRA DE BRITO		
05/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	45.492,90 D
			05/12 12:30 TRIVALE INST DE PGTO LTD		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.953,18 D
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	899,73 D
			104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	941,33 D
			237 0688 67818951334 MARIA DO SOCORRO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	941,33 D
			237 0688 92657850391 IVETE TAVARES DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	941,33 D
			237 0688 67818986391 MARIA DE LOURDES		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	941,33 D
			237 0688 67980660382 MARIA CLISALVA DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	941,33 D
			237 0688 68110049320 TEREZINHA VITAL P		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	941,33 D
			237 0688 50194348334 FRANCINEIDE APRIG		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	941,33 D
			237 0688 41459229304 MARIA ZILDA FERRE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	941,33 D
			237 0688 39945677349 MARIA DE LOUDES D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	941,33 D
			104 0744 30799139300 ANA CLEIDE BEZERR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	941,33 D
			237 0688 77400798391 MARIA PIANO DE LI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	941,33 D
			237 0688 23369590387 RAIMUNDO INACIO D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	941,33 D
			237 0688 92127347315 ZULMIRA LEITE DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	941,33 D
			237 0688 39964698372 AUDENIR PAULO DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	941,33 D
			237 0688 73715450363 MARIA DE FATIMA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	128,57 D
			237 0688 73715450363 MARIA DE FATIMA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	128,57 D
			237 0688 41459229304 MARIA ZILDA FERRE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	128,57 D
			237 0688 68110049320 TEREZINHA VITAL P		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	128,57 D
			237 0688 67818951334 MARIA DO SOCORRO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	128,57 D
			237 0688 92127347315 ZULMIRA LEITE DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	128,57 D
			237 0688 92657850391 IVETE TAVARES DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	128,57 D
			104 0744 30799139300 ANA CLEIDE BEZERR		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67980660382 MARIA CLISALVA DE	120.524	128,57 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 23369590387 RAIMUNDO INACIO D	120.525	128,57 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 77400798391 MARIA PIANO DE LI	120.526	128,57 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67818986391 MARIA DE LOURDES	120.527	128,57 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 39964698372 AUDENIR PAULO DA	120.528	128,57 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194348334 FRANCINEIDE APRIG	120.529	128,57 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 39945677349 MARIA DE LOUDES D	120.530	128,57 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.577	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.578	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.579	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.580	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.581	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.582	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.583	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.584	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.585	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.586	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.587	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.588	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.589	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.590	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.591	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.592	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	263,63 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,21 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.574,54 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196,72 C	

10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	242,68 C
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.606.446.302.102	618,93 C
			10/12 16:06 74075938000107 COGERH EST		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.432	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.433	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.434	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.435	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.436	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.437	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.438	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.439	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.440	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.441	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.442	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.443	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.444	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.445	12,00 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.490,08 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	1.500,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	860,00 D
			13/12 16:42 J J DIST PROD HOSP LTDA		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.344,40 D
			13/12 16:42 PHARMAPLUS LTDA		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	52,65 D
			13/12 16:42 PREF MUNICIPAL DE JATI		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.028.945	350,00 D
			13/12 16:42 EDSON SA BARRETO NETO -		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	13.148,74 D
			13/12 16:44 FERREIRA E LUNA COM SER		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.016.858	5.866,82 D
			13/12 16:42 COMERCIAL FARMACEUTICA		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.216	228,00 D
			13/12 16:42 MEDSHOP HOSPITALAR LTDA		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.105.109	1.924,28 D
			13/12 16:42 DIMALAB ELETR DO BRASIL		
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	6.367,10 D
			13/12 16:42 D & V COM MATER HOSP LTD		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	360,00 D
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.000,35 D
			237 0688 07029883322 JEFFERSON MUNIZ S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.500,00 D
			237 0688 047589165000104 LUCAS DJALMA		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.058	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.059	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.060	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.538,34 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	58.000,00 C	
16/12 16:17 PREF MUNIC JATI						
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	175,00 D	
16/12 16:33 PREF MUNICIPAL DE JATI						
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	112,45 D	
16/12 16:33 PREF MUNICIPAL DE JATI						
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.027.672	850,00 D	
16/12 16:33 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA						
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.007.683	3.212,55 D	
16/12 16:33 VALTERNI ANGELIN PEREIRA						
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.021.676	4.000,00 D	
16/12 16:33 GLAUBER R P CARVALHO LIM						
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.225,00 D	
237 2211 032268250000101 AUXENCIO JOSE						
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.000,00 D	
260 0001 037952722000156 HENRIQUE SOBR						
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.250,00 D	
077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D						
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	71.417,04 D	
237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.849	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.850	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.851	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.852	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.290,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D	
237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.012.079	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,38 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.943,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,90 C	
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	151,76 D	
20/12 16:20 PREF MUNICIPAL DE JATI						
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.028.686	2.823,71 D	
20/12 16:20 FELIPE PEREIRA FEITOSA						
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.036.178	460,00 D	
20/12 16:20 CENTRO G E D A LUCENA EI						
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.003.037	3.750,00 D	
20/12 16:20 BARTOLOMEU T C BARROS						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	

			237 0688 02142038328 SEBASTIAO MILITAO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,00 D
			237 0688 01682493326 JAILMA RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	153,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	21.064,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	400,00 D
			237 0688 00659073374 CLEBER JADSON GOM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	400,00 D
			237 0688 32589620306 FRANCISCO FELIX D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	200,00 D
			237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	400,00 D
			237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	200,00 D
			237 0688 05385670316 ALAN JONAS DA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	400,00 D
			237 0688 90492145334 EDIMAR ALVES DE L		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	7.500,00 D
			756 4293 023834924000199 CEM - CENTRO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.400,00 D
			756 4293 023834924000199 CEM - CENTRO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.500,00 D
			077 0001 036275571000186 CONSULTORIO M		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.600,00 D
			033 4037 015025492000147 MATIAS E ACIO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.850,00 D
			336 0001 045248897000105 META CLINICA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.107.063	2.785,66 D
			19/12 SHOPPING PROHOSPITA		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.843	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.844	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.845	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.846	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.847	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.848	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.849	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.850	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.851	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.852	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.021.853	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.021.854	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.021.855	12,00 D	
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.027,75 D	
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.379,58 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.787,18 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/12 14:26 07413255000125 JATI PREFEI	349.747.630.913.571	988,40 C	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	13.640,67 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.652,27 C	0,00 C
26/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:03 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	33.000,00 C	
26/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:05 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	1.000,00 C	
26/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:04 JULIETA PEREIRA DE BRITO	550.640.000.016.398	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.601	8.472,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 92127347315 ZULMIRA LEITE DE	122.602	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 39964698372 AUDENIR PAULO DA	122.603	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67980660382 MARIA CLISALVA DE	122.604	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194348334 FRANCINEIDE APRIG	122.605	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 92657850391 IVETE TAVARES DA	122.606	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 77400798391 MARIA PIANO DE LI	122.607	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 23369590387 RAIMUNDO INACIO D	122.608	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 41459229304 MARIA ZILDA FERRE	122.609	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67818951334 MARIA DO SOCORRO	122.610	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 73715450363 MARIA DE FATIMA D	122.611	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67818986391 MARIA DE LOURDES	122.612	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 68110049320 TEREZINHA VITAL P	122.613	2.353,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	2.353,33 D	

			237 0688 39945677349 MARIA DE LOUDES D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	2.353,33 D
			104 0744 30799139300 ANA CLEIDE BEZERR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	2.353,33 D
			237 0688 04206044309 CELIA INACIO DE S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	2.353,33 D
			237 0688 04006263309 ALDIVANIA CAMPOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	2.353,33 D
			237 0688 00889086311 ANA PAULA DOS SAN		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	2.353,33 D
			237 0688 05897986347 MARIA INGRID DIAS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	2.353,33 D
			237 0688 00129818348 EDCARMEN PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	2.353,33 D
			237 0688 02692622375 NATALIA ROCHA NOV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	2.353,33 D
			237 0688 00868751324 ILMARA FERREIRA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	2.353,33 D
			237 0688 99665255304 MARIA ELIZANGELA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	2.353,33 D
			237 0688 94457760382 BETANIA MARIA DOS		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.235	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.236	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.237	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.238	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.239	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.240	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.241	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.242	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.243	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.244	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.245	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.246	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.247	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.248	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.249	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.250	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.251	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.252	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.253	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.254	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.255	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.256	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.257	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.258	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.239,92 C	0,00 C
30/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	335.000,00 C	
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,61 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.049,68 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	86,85 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193,58 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.009	1.500,00 C	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:02 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	30.820,34 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:02 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	1.043,37 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:02 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	21,10 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:02 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	16,60 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:03 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	27,35 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:03 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	10,55 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:02 INST MADRE TEREZA-IMTAVI	550.640.000.015.299	5.650,00 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:03 INST MADRE TEREZA-IMTAVI	550.640.000.015.299	12.960,00 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:03 EVANEIDE REINALDO RODRIG	550.640.000.026.549	2.040,00 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:03 J VICTOR VIEIRA	550.640.000.040.059	3.627,76 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:02 PREF MUNIC DE JATI	550.640.000.050.042	5.748,85 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.024.188	3.030,00 D	

			30/12 16:03 ANNE K M G 05765801471		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.072.214	720,00 D
			30/12 16:03 CASA A TERRA LUZ LTDA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.009.403	400,90 D
			30/12 16:02 GIOVANE ALVES DA SILVA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	45.070,98 D
			30/12 16:03 TRIVALE INST DE PGTO LTD		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.007.060	1.919,47 D
			30/12 16:03 EMPREEND PAGUE MENOS SA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	220,00 D
			30/12 16:02 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	1.138,00 D
			30/12 16:03 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.075,00 D
			30/12 11:47 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.075,00 D
			30/12 11:47 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.075,00 D
			30/12 11:47 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	120,00 D
			30/12 16:03 IAFAEL - I C V LTDA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	265.481,62 D
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.953,18 D
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	899,73 D
			104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	15.797,43 D
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	695,54 D
			104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	400,00 D
			237 0688 05356094345 VALDEMI SANTOS DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	400,00 D
			237 0688 00566658577 RAFAEL DA SILVA A		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	400,00 D
			237 0688 04350884327 RENATO PAULO DE O		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	400,00 D
			237 0688 02305505337 CICERO DANIEL EVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	12.742,60 D
			033 4058 015024770000141 FRANCISCO ERI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	315,40 D
			104 0744 23358785300 MARIA DE FATIMA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	783,00 D
			237 0688 023679824000135 HILBERLANDIO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.500,00 D
			237 0688 047589165000104 LUCAS DJALMA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	520,65 D
			104 0744 04601507316 LEANDRO GOMES DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	200,45 D
			237 0688 07029883322 JEFFERSON MUNIZ S		

30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	123.016	505,90 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MEL	123.017	788,58 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.804	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.805	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.806	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.807	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.808	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.809	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.810	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.811	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.812	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.813	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.814	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.815	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.816	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.817	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.029.818	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.060,37 D	0,00 C
31/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:15 MARIA E FERREIRA	550.246.000.051.364	2.653,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.653,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685192
14/01/2025 15:23:53

Cliente

Agência 640-8
Conta 20631-8 FUNDO MUN SAUDE JATI CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,044446		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,044446		0,044446

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:08:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 20631-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685193
14/01/2025 15:24:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 21283-0 FMS/JATI -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:08:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 21283-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685194
14/01/2025 15:24:17

Cliente

Agência 640-8
Conta 21385-3 PMJ PLANEJASUS F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,079440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,079440		0,079440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:08:44

Cliente

Agência 640-8
Conta 21385-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685195
14/01/2025 15:24:32

Cliente

Agência 640-8
Conta 25162-3 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,61			0,518669		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,63			0,518669		0,518669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:08:59

Cliente

Agência 640-8
Conta 25162-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685196
14/01/2025 15:24:46

Cliente

Agência 640-8
Conta 25163-1 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,45			0,089128		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,45			0,089128		0,089128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:09:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 25163-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685197
14/01/2025 15:25:04

Cliente

Agência 640-8
Conta 28069-0 FUNDO M SAUDE JATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,39			4,105378		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,42			4,105378		4,105378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:09:26

Cliente

Agência 640-8
Conta 28069-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 33522-3 CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	141.291,76			107.707,349718		
02/12/2024	RESGATE	27.976,21			21.319,649464	1,312226547	86.387,700254
	Aplicação 13/11/2024	27.976,21			21.319,649464		
03/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.523,732044	1,312566739	84.863,968210
	Aplicação 13/11/2024	2.000,00			1.523,732044		
04/12/2024	RESGATE	3.053,08			2.325,172851	1,313055070	82.538,795359
	Aplicação 13/11/2024	3.053,08			2.325,172851		
05/12/2024	RESGATE	42.835,98			32.612,874159	1,313468411	49.925,921200
	Aplicação 13/11/2024	42.835,98			32.612,874159		
06/12/2024	APLICAÇÃO	295.123,73			224.619,651344	1,313882059	274.545,572544
12/12/2024	APLICAÇÃO	20.298,40			15.430,483612	1,315474000	289.976,056156
13/12/2024	RESGATE	13.744,77			10.444,503930	1,315981122	279.531,552226
	Aplicação 13/11/2024	13.744,77			10.444,503930		
16/12/2024	RESGATE	31.125,32			23.643,885647	1,316421525	255.887,666579
	Aplicação 13/11/2024	31.125,32			23.643,885647		
17/12/2024	APLICAÇÃO	26.328,39			19.993,343867	1,316857759	275.881,010446
19/12/2024	APLICAÇÃO	423,60			321,461073	1,317733419	276.202,471519
20/12/2024	RESGATE	84.882,84			64.394,492832	1,318169245	211.807,978687
	Aplicação 13/11/2024	20.876,55			15.837,531623		
	Aplicação 06/12/2024	64.006,29			48.556,961209		
23/12/2024	RESGATE	30.231,66			22.927,081374	1,318600458	188.880,897313
	Aplicação 06/12/2024	30.231,66			22.927,081374		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	188.875,971118
	Aplicação 06/12/2024	6,50			4,926195		
30/12/2024	RESGATE	211.997,18			160.562,465433	1,320340837	28.313,505685
	Aplicação 06/12/2024	202.184,69			153.130,682566		
	Aplicação 12/12/2024	9.812,49			7.431,782867		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.395,90			28.313,505685		28.313,505685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.291,76
APLICAÇÕES (+)	342.174,12
RESGATES (-)	447.853,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.783,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.783,56
SALDO ATUAL =	37.395,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685107
14/01/2025 15:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33522-3 CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.201	27.976,21 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.976,21 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	120.301	400,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	120.302	400,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	120.303	400,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	120.304	400,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	120.305	400,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	3.053,08 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.053,08 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.041	8.048,40 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.956.000.041	2.141,69 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.481.000.041	423,60 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.501	15.704,14 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.502	695,54 D	
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	64.000.000.011.969	31.898,89 D	
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 PREF MUNIC DE JATI *	64.000.000.050.042	5.151,10 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.835,98 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.718.000.041	30.913,99 C	

06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.330.000.041	56.480,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.781.000.041	56.480,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.404.000.041	5.140,06 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.107.000.041	104.000,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.180.000.012	38.068,64 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.764.000.035	4.041,04 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295.123,73 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.858.000.026	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.271.000.041	1.000,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.382.000.041	8.048,40 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.298,40 D	0,00 C
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:56 CELY TURISMO E EVENTOS L	550.563.000.034.049	851,18 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:56 MARIA S LUNA PEREIRA	550.640.000.034.478	80,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA	121.301	1.320,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO	121.302	100,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO	121.303	83,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO	121.304	83,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO	121.305	50,00 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.306	246,90 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.307	109,99 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.308	115,76 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.309	39,07 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.310	43,30 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.311	42,01 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.312	43,30 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.313	5.207,26 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D	121.314	1.005,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D	121.315	825,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0406 02662999381 JONAS CAVALCANTE	121.316	3.500,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.744,77 C	0,00 C
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.601	31.125,32 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.125,32 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.495.000.041	26.328,39 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.328,39 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.737.000.041	423,60 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423,60 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.001	135,84 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.002	5,28 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	135,84 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	135,84 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	135,84 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	31,66 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	122.007	400,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0111 011695493000148 GRANDE SERRA	122.008	11.750,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	65.172,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	122.010	600,00 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	154,80 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.012	154,80 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.013	135,84 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.014	337,80 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.015	311,04 D	

20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.016	135,84 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.017	165,74 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.018	4.698,99 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.019	158,56 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.020	45,90 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.021	43,57 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.022	36,96 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.882,84 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	30.231,66 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.231,66 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.025.138	6,50 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	22.926,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	123.001	179.530,18 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D	123.002	495,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03910198309 JEOVA MILQUE PERE	123.003	390,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0406 02662999381 JONAS CAVALCANTE	123.004	1.500,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1357 71261222334 OZANA FRANCISCA C	123.005	1.316,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA	123.006	240,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE	123.007	5.400,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95724788349 LEANDRO QUEROZ AR	123.008	200,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211.997,18 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685199
14/01/2025 15:25:30

Cliente

Agência 640-8
Conta 33557-6 CE 230720 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	122.847,21			93.646,985930		
31/12/2024	SALDO ATUAL	123.687,03			93.646,985930		93.646,985930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.847,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,82
SALDO ATUAL =	123.687,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:09:57

Cliente

Agência 640-8
Conta 33557-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685200
14/01/2025 15:25:42

Cliente

Agência 640-8
Conta 39605-2 COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	667,42			508,775278		
31/12/2024	SALDO ATUAL	671,98			508,775278		508,775278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	671,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:10:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 39605-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 49349-X CE 230720 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.128,35			16.868,538329		
02/12/2024	APLICAÇÃO	80.997,43			61.725,187762	1,312226547	78.593,726091
04/12/2024	RESGATE	3.951,38			3.009,302573	1,313055070	75.584,423518
	Aplicação 04/11/2024	3.951,38			3.009,302573		
06/12/2024	APLICAÇÃO	80.997,43			61.647,413057	1,313882059	137.231,836575
19/12/2024	RESGATE	103.985,00			78.912,015511	1,317733419	58.319,821064
	Aplicação 04/11/2024	18.262,78			13.859,235756		
	Aplicação 02/12/2024	81.337,34			61.725,187762		
	Aplicação 06/12/2024	4.384,88			3.327,591993		
20/12/2024	RESGATE	29.593,83			22.450,705865	1,318169245	35.869,115199
	Aplicação 06/12/2024	29.593,83			22.450,705865		
23/12/2024	RESGATE	13.817,62			10.479,004399	1,318600458	25.390,110800
	Aplicação 06/12/2024	13.817,62			10.479,004399		
27/12/2024	RESGATE	2.416,09			1.830,500631	1,319906674	23.559,610169
	Aplicação 06/12/2024	2.416,09			1.830,500631		
30/12/2024	RESGATE	3.727,36			2.823,028642	1,320340837	20.736,581527
	Aplicação 06/12/2024	3.727,36			2.823,028642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.388,45			20.736,581527		20.736,581527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.128,35
APLICAÇÕES (+)	161.994,86
RESGATES (-)	157.491,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,52
SALDO ATUAL =	27.388,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 49349-X CE 230720 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.035	80.997,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.997,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	3.951,38 D	
				04/12 15:45 PREF MUNICIPAL DE JATI			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.951,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.036	80.997,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.997,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	58.897,04 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	45.087,96 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.985,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.610,73 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	805,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	11.654,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	4.073,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.548,69 D	
				237 0688 01203918305 FERNANDA VALERIA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.610,73 D	
				237 0688 05901436385 JAMILLY SOUZA SAN			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.610,73 D	
				237 0688 08306283392 MIKAELE PEREIRA D			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.610,73 D	
				237 0688 88281906391 MARIA ELANE AQUIN			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.610,73 D	
				237 0688 05746156361 NAYARA DE AQUINO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.610,73 D	
				237 0688 03743544300 ELIZABETE DA CRUZ			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 71098720334 MARIA DAS DORES F	122.009	1.308,45 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 01203918305 FERNANDA VALERIA	122.010	1.419,63 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05901436385 JAMILLY SOUZA SAN	122.011	402,68 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08306283392 MIKAELE PEREIRA D	122.012	805,36 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05746156361 NAYARA DE AQUINO	122.013	402,68 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03743544300 ELIZABETE DA CRUZ	122.014	402,68 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 71098720334 MARIA DAS DORES F	122.015	327,11 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 88281906391 MARIA ELANE AQUIN	122.016	1.610,73 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.593,83 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	4.395,35 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	9.422,27 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.817,62 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08306283392 MIKAELE PEREIRA D	122.701	805,36 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08306283392 MIKAELE PEREIRA D	122.702	1.610,73 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.416,09 C	0,00 C
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	3.727,36 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.727,36 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 1094-4 P MUN JATI F M ACAO SOCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61,82			47,128933		
02/12/2024	APLICAÇÃO	627,67			478,324418	1,312226547	525,453351
03/12/2024	RESGATE	10,20			7,771033	1,312566739	517,682318
	Aplicação 13/11/2024	10,20			7,771033		
05/12/2024	RESGATE	89,27			67,965090	1,313468411	449,717228
	Aplicação 13/11/2024	51,70			39,357900		
	Aplicação 02/12/2024	37,57			28,607190		
13/12/2024	RESGATE	589,90			448,258710	1,315981122	1,458518
	Aplicação 02/12/2024	589,90			448,258710		
16/12/2024	APLICAÇÃO	6.945,23			5.275,840502	1,316421525	5.277,299020
18/12/2024	RESGATE	2.187,37			1.660,498881	1,317296883	3.616,800139
	Aplicação 02/12/2024	1,92			1,458518		
	Aplicação 16/12/2024	2.185,45			1.659,040363		
20/12/2024	RESGATE	4.099,72			3.110,162079	1,318169245	506,638060
	Aplicação 16/12/2024	4.099,72			3.110,162079		
23/12/2024	RESGATE	243,26			184,483479	1,318600458	322,154581
	Aplicação 16/12/2024	243,26			184,483479		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			757,876086	1,319476914	1.080,030667
27/12/2024	RESGATE	118,83			90,029092	1,319906674	990,001575
	Aplicação 16/12/2024	118,83			90,029092		
30/12/2024	RESGATE	144,00			109,062748	1,320340837	880,938827
	Aplicação 16/12/2024	144,00			109,062748		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.163,53			880,938827		880,938827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,82
APLICAÇÕES (+)	8.572,90
RESGATES (-)	7.482,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	1.163,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685121
14/01/2025 15:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 1094-4 P MUN JATI F MACAO SOCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	30.000,00 C	
				02/12 16:10 PREF MUNIC JATI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	29.007,09 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	341,24 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.187	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.188	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.728.849	10,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	7.000,00 C	
				05/12 12:26 PREF MUNIC JATI			
05/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.042	128,19 D	
				05/12 12:27 PREF MUNIC DE JATI			
05/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.042	20,52 D	
				05/12 12:27 PREF MUNIC DE JATI			
05/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.940,00 D	
				05/12 12:27 TRIVALE INST DE PGTO LTD			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.623,58 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	92,97 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	972,32 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	263,69 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.009.556	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.009.557	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.009.558	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.559	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89,27 C	0,00 C
13/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:06 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	27.000,00 C	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	21,10 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	21,10 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	21,10 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	21,10 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	21,10 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	55,45 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	47,40 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	26,35 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 F ALVES SILVA PAP ME	550.640.000.017.414	3.750,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	2.483,00 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	453,37 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 J VICTOR VIEIRA	550.640.000.040.059	2.662,51 D	
13/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	315,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05551251306 MONIQUE LORENA DA	121.301	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06292570355 ROMILDA FERREIRA	121.302	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06292570355 ROMILDA FERREIRA	121.303	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 30745381391 MARIA DAS GRACAS	121.304	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05227966303 ADRIANA OLIVEIRA	121.305	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02189699371 MARIA ROSILENE DO	121.306	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 30744938368 LUCIENE VIDAL DA	121.307	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 30744938368 LUCIENE VIDAL DA	121.308	200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 60442007361 MARIA MARCIA MONT	121.309	706,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	706,00 D	

			237 0688 96484640300 MARIA VERA LUCIA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	400,90 D	
			237 0688 19597940353 GISEUDA LEOBINO B			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	200,00 D	
			237 0688 42407825896 ISRAEL GOMES SIQU			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	4.099,65 D	
			237 0688 023679824000135 HILBERLANDIO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.029,20 D	
			237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	400,90 D	
			237 0688 03166843337 KELIANE JUSTINO D			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	400,90 D	
			104 0744 10653920369 BIANCA FIGUEIREDO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	400,90 D	
			104 0744 05164608383 JULIANO COSME FER			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	400,90 D	
			237 0688 93548869300 FLAVIO FERREIRA D			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.056,55 D	
			104 0744 07882257311 WENDERSON SILVA S			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	500,65 D	
			004 0114 96354895368 FATIMA JANAINA BE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	900,60 D	
			033 4058 04445205389 ERICA FERNANDA PE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	4.200,00 D	
			237 0688 018416822000113 SUPERMERCADO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	200,00 D	
			104 0744 19533284315 FRANCISCO FERREIR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.324	128,83 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.326	359,34 D	
			JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MEL			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	589,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	42.000,00 C	
			16/12 16:17 PREF MUNIC JATI			
16/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	13.800,00 C	
			16/12 16:17 PREF MUNIC JATI			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	200,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.009.029	883,60 D	
			16/12 16:23 SAO JOAO CONSTRUCOES			
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.042.820	706,00 D	
			16/12 16:21 VALERIA J SILVA SANTOS			
16/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	4.388,55 D	
			16/12 16:23 TRIVALE INST DE PGTO LTD			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.000,00 D	
			260 0001 037952722000156 HENRIQUE SOBR			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.250,00 D	
			077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	706,00 D	
			104 0744 60572240350 ZENAIDE DA SILVA			

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 94207500359 CICERA COSME DAMI	121.604	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08286951301 CICERA FRANCISCA	121.605	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10523751389 GUSTAVO DANIEL DE	121.606	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06054981307 JAQUELINE DE SOUZ	121.607	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06689716309 EDINHO DA SILVA B	121.608	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07225058410 VANEIDE VIEIRA RO	121.609	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 87521253353 ELUCIANA FERREIRA	121.610	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07344358352 LETICIA DE LIMA A	121.611	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 07866215324 LUZIA RAQUEL PERE	121.612	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07866362386 MARIA EMILIA GOME	121.613	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07140842396 ANA EVELYN GARCIA	121.614	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03694648348 CICERA LUISA DA S	121.615	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01275447392 CICERA APRIGIO DO	121.616	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 07191819332 ANDRESSA OLIVEIRA	121.617	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06725433383 NAIARA TEMOTEO GA	121.618	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04512289364 JUCELIA NONATO DO	121.619	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 10158264401 GENICLEIDE FERREI	121.620	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62346608351 MARIA EDICARLA DA	121.621	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 60452772362 ROZEANA ANTONIA D	121.622	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 10980048338 MARIA DE FATIMA L	121.623	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04985816329 SILVANA GOMES DE	121.624	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 08567110394 ALINE MARIA SILVA	121.625	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01442110333 MARIA DAS GRACAS	121.626	706,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 050062778000101 50.062.778 EL	121.627	2.500,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.628	13.795,62 D
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.629	1.975,00 D

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.800	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.801	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.802	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.803	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.804	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.805	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.806	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.807	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.808	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.809	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.810	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.811	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.812	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.813	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.008.814	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.945,23 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0744 07413255000125 PM JATI TRIB	33.655.258	10.000,00 C	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2211 032268250000101 CARVALHO FALC	121.801	1.225,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 06487550370 ANDERSON FELIPE D	121.803	400,00 D	
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 CELY TURISMO E EVENTOS LT	56.300.000.034.049	3.234,37 D	
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 CLISVALDO FERREIRA SOUZA	64.000.000.018.447	500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	64.000.000.027.672	850,00 D	
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	64.000.000.027.672	850,00 D	
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 MARIA S LUNA PEREIRA	64.000.000.034.478	1.104,00 D	
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 GLAUBER R P CARVALHO LIMA	106.000.000.021.676	4.000,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.580	12,00 D	

			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.581	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.187,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	64.000.000.003.523	2.000,00 C	
			20/12 PREF MUNIC JAT			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200,00 D	
			237 0688 30744938368 LUCIENE VIDAL DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	200,00 D	
			237 0688 30744938368 LUCIENE VIDAL DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	200,00 D	
			104 0744 06292570355 ROMILDA FERREIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	200,00 D	
			104 0744 06292570355 ROMILDA FERREIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	200,00 D	
			104 0744 02298580316 WELLYNADIA MARIA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.606,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	155,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	200,00 D	
			104 0744 02298580316 WELLYNADIA MARIA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.065,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.728	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.729	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.730	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.731	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.732	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.733	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.099,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	5.000,00 C	
			23/12 12:16 PREF MUNIC JATI			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	492,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	4.750,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	1.000,00 C	
			26/12 14:53 PREF MUNIC JATI			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

27/12/2024	0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:07 PREF MUNIC JATI	550.640.000.003.523	109.000,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	200,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.005	200,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	600.009	200,00 C
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	74,75 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	23,70 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	16,90 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	192,65 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	105,30 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 F ALVES SILVA PAP ME	550.640.000.017.414	2.350,60 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	550.640.000.027.672	850,00 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	550.640.000.027.672	850,00 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI	550.640.000.030.667	1.980,00 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 J VICTOR VIEIRA	550.640.000.040.059	759,75 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 PREF MUNIC DE JATI	550.640.000.050.042	128,19 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 RC FREITAS ADM DE PLAN F	551.604.000.016.280	3.183,19 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 TRIVALE INST DE PGTO LTD	552.591.000.104.444	1.497,00 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	315,00 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	315,00 D
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	1.975,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00820702374 MARIA ALVILENE PE	122.701	200,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00820702374 MARIA ALVILENE PE	122.702	20,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50197746349 FRANCINARA PEREIR	122.703	20,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 60570960371 FILIPE ARLEY PERE	122.704	200,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05739422345 ALANA FERREIRA DE	122.705	25,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	29.700,95 D

			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.227,94 D
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	444,03 D
			104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	14.536,16 D
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	200,00 D
			104 0744 05551251306 MONIQUE LORENA DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	200,00 D
			237 0688 05227966303 ADRIANA OLIVEIRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	200,00 D
			104 0744 60572246390 FRANCELIA MARIA V		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.420,25 D
			004 0114 96354895368 FATIMA JANAINA BE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.500,00 D
			323 0001 050062778000101 50.062.778 EL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	450,30 D
			237 0688 05092549343 MARIA CLAUDIA DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	60,00 D
			237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	321,10 D
			260 0001 64477703368 FRANCISCO GOMES V		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	3.500,77 D
			104 0744 24733083300 JOSE GOMES VICTOR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	2.000,70 D
			237 0688 19597940353 GISEUDA LEOBINO B		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	600,00 D
			237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	2.699,60 D
			237 0688 023679824000135 HILBERLANDIO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	522,00 D
			237 0688 023679824000135 HILBERLANDIO		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.723	8.000,00 D
			PREF MUN BREJO SANTO		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.724	6.000,00 D
			PREF MUN BREJO SANTO		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.725	6.000,00 D
			PREF MUN BREJO SANTO		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.726	6.000,00 D
			PREF MUN BREJO SANTO		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.727	6.000,00 D
			PREF MUN BREJO SANTO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	200,00 D
			104 0744 05551251306 MONIQUE LORENA DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	20,00 D
			237 0688 50197746349 FRANCINARA PEREIR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	20,00 D
			237 0688 50197746349 FRANCINARA PEREIR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	20,00 D
			237 0688 04086626381 ISRAEL LUIZ DO NA		

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04086626381 ISRAEL LUIZ DO NA	122.732	20,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04086626381 ISRAEL LUIZ DO NA	122.733	400,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05739422345 ALANA FERREIRA DE	122.734	25,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05739422345 ALANA FERREIRA DE	122.735	400,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 60570960371 FILIPE ARLEY PERE	122.736	100,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00820702374 MARIA ALVILENE PE	122.737	400,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00820702374 MARIA ALVILENE PE	122.738	20,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00820702374 MARIA ALVILENE PE	122.739	20,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.063	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.064	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.065	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.066	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.067	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.068	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.069	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.070	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.071	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.072	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.073	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.074	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.075	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.076	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.077	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.078	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.079	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.080	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.081	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.082	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.083	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.084	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.085	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.086	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.087	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.088	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.089	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.090	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.091	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.092	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.093	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.094	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.095	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.096	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20,00 D	
			237 0688 93837909204 ETIENE SOUZA ALVE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	100,00 D	
			237 0688 93837909204 ETIENE SOUZA ALVE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.029.791	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.029.792	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685206
14/01/2025 15:28:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 28373-8 CONFINAMENTO EST PE PMJAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,40			18,601606		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,57			18,601606		18,601606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:11:44

Cliente

Agência 640-8
Conta 28373-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685207
14/01/2025 15:28:59

Cliente

Agência 640-8
Conta 30205-8 JATIACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,464462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,61			0,464462		0,464462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:12:01

Cliente

Agência 640-8
Conta 30205-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685208
14/01/2025 15:29:19

Cliente

Agência 640-8
Conta 30206-6 JATIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,01			2,293876		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,03			2,293876		2,293876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:12:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 30206-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 30209-0 JATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.022,18			16.787,606153		
02/12/2024	RESGATE	5.397,33			4.113,108375	1,312226547	12.674,497778
	Aplicação 18/07/2024	668,43			509,386285		
	Aplicação 21/08/2024	4.728,90			3.603,722090		
05/12/2024	RESGATE	6,96			5,298947	1,313468411	12.669,198831
	Aplicação 21/08/2024	6,96			5,298947		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.414,28			4.111,514674	1,316857759	16.780,713505
20/12/2024	RESGATE	853,24			647,291691	1,318169245	16.133,421814
	Aplicação 21/08/2024	422,54			320,548932		
	Aplicação 17/09/2024	430,70			326,742759		
27/12/2024	RESGATE	3.445,14			2.610,139086	1,319906674	13.523,282728
	Aplicação 17/09/2024	3.445,14			2.610,139086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.861,28			13.523,282728		13.523,282728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.022,18
APLICAÇÕES (+)	5.414,28
RESGATES (-)	9.702,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,49
SALDO ATUAL =	17.861,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685134
14/01/2025 15:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30209-0 JATIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.201	5.397,33 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.397,33 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 PREF MUNICIPAL DE JATI	64.000.000.011.969	6,96 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,96 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.300.000.097	5.414,28 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.414,28 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	853,24 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853,24 C	0,00 C
27/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:31 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	6,96 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.701	3.438,18 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.445,14 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685211
14/01/2025 15:35:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 30212-0 JATIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	112,28			85,593171		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113,05			85,593171		85,593171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	113,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:12:46

Cliente

Agência 640-8
Conta 30212-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 30218-X JATIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,19			59,601636		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.800,00			9.745,190590	1,313468411	9.804,792226
16/12/2024	RESGATE	4.284,66			3.254,778138	1,316421525	6.550,014088
	Aplicação 29/08/2024	78,46			59,601636		
	Aplicação 05/12/2024	4.206,20			3.195,176502		
20/12/2024	RESGATE	3.900,28			2.958,861326	1,318169245	3.591,152762
	Aplicação 05/12/2024	3.900,28			2.958,861326		
23/12/2024	RESGATE	1.703,79			1.292,119982	1,318600458	2.299,032780
	Aplicação 05/12/2024	1.703,79			1.292,119982		
27/12/2024	RESGATE	1.242,97			941,710520	1,319906674	1.357,322260
	Aplicação 05/12/2024	1.242,97			941,710520		
31/12/2024	APLICAÇÃO	15.568,08			11.787,038467	1,320779604	13.144,360727
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.360,80			13.144,360727		13.144,360727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,19
APLICAÇÕES (+)	28.368,08
RESGATES (-)	11.131,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,23
SALDO ATUAL =	17.360,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685140
14/01/2025 15:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30218-X JATIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.097	8.000,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.097	4.800,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.800,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.601	4.284,66 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.284,66 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.900,28 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.900,28 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	1.703,79 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.703,79 C	0,00 C
27/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:32 PREF MUNICIPAL DE JATI	550.640.000.011.969	6,96 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.701	972,32 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.702	263,69 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.242,97 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.097	3.243,35 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.097	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.097	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.097	3.243,35 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.097	3.243,35 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.097	1.946,01 C	

31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.568,08 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 32189-3 JATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.327,97			15.496,107195		
02/12/2024	RESGATE	4.294,29			3.272,521814	1,312226547	12.223,585381
	Aplicação 03/07/2024	1.819,01			1.386,197525		
	Aplicação 02/09/2024	2.475,28			1.886,324289		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.625,00			4.282,554458	1,313468411	16.506,139839
13/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.139,833980	1,315981122	15.366,305859
	Aplicação 02/09/2024	1.500,00			1.139,833980		
16/12/2024	RESGATE	804,05			610,784604	1,316421525	14.755,521255
	Aplicação 02/09/2024	804,05			610,784604		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.625,00			4.271,531956	1,316857759	19.027,053211
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.625,00			4.268,693438	1,317733419	23.295,746649
20/12/2024	RESGATE	699,00			530,280920	1,318169245	22.765,465729
	Aplicação 02/09/2024	699,00			530,280920		
23/12/2024	RESGATE	296,04			224,510767	1,318600458	22.540,954962
	Aplicação 02/09/2024	296,04			224,510767		
27/12/2024	RESGATE	1.682,09			1.274,400708	1,319906674	21.266,554254
	Aplicação 02/09/2024	766,20			580,496295		
	Aplicação 14/10/2024	915,89			693,904413		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.088,43			21.266,554254		21.266,554254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.327,97
APLICAÇÕES (+)	16.875,00
RESGATES (-)	9.275,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,93
SALDO ATUAL =	28.088,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32189-3 JATICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.201	4.294,29 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.294,29 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.093	5.625,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.625,00 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.010	950,00 C	
13/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:48 F ALVES SILVA PAP ME	550.640.000.017.414	1.500,00 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 047589165000104 LUCAS DJALMA	121.301	950,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.601	804,05 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	804,05 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.094	5.625,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.625,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.093	5.625,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.625,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	699,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	699,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	296,04 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	296,04 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.701	1.682,09 D	

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.682,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685215
14/01/2025 15:37:17

Cliente

Agência 640-8
Conta 36749-4 JATISIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,07			22,161497		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,27			22,161497		22,161497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:13:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 36749-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685216
14/01/2025 15:38:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 37367-2 JATICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,13			7,725243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,20			7,725243		7,725243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:13:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 37367-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 41875-7 PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.523,11			1.161,072347		
13/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.139,833980	1,315981122	21,238367
	Aplicação 15/10/2024	1.500,00			1.139,833980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,05			21,238367		21,238367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	28,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685152
14/01/2025 15:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 41875-7 PAIF CRAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.500,00 D	
				13/12 16:52 FERREIRA E LUNA COM SER			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685219
14/01/2025 15:41:39

Cliente

Agência 640-8
Conta 42316-5 JATISIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	146,67			111,807079		
31/12/2024	SALDO ATUAL	147,67			111,807079		111,807079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	147,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:14:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 42316-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Cliente

Agência 640-8
Conta 42884-1 JATIBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	674,44			514,125615		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	509,199420
	Aplicação 03/03/2023	6,50			4,926195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	672,54			509,199420		509,199420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	672,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141453599685158
14/01/2025 15:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 42884-1 JATIBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.025.146	6,50 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141453599685221
14/01/2025 15:42:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 47335-9 JATIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.513,42			10.301,339281		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.605,80			10.301,339281		10.301,339281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.513,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,38
SALDO ATUAL =	13.605,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321414535996851
14/01/2025 15:14:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 47335-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FUNDO MEIO AMB	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25	Conta Corrente 0006.000000071062-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.859,24C	2.622,606245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.010,68C	2.622,606245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** 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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JATI FUNDO MEIO AMB

Conta: 0744 | 006 | 00071062-2

Data: 30/01/2025 - 14:41

Mês: Dezembro/2024

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 DE JATI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25	Conta Corrente 0006.000000071008-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	590,21C	74,205858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	594,49C	74,205858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE JATI

Conta: 0744 | 006 | 00071008-8

Data: 30/01/2025 - 15:14

Mês: Dezembro/2024

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25	Conta Corrente 0006.000000071010-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.814,74C	4.125,753145
Aplicações	106.558,77C	13.352,634095
Resgates	52.907,74D	6.613,961644
Rendimento Bruto no Mês	573,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.038,97C	10.864,425595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.048,70C	508,872687
03 / 12	APLICACAO	410,02C	51,517823
04 / 12	APLICACAO	196,70C	24,706759
05 / 12	APLICACAO	473,40C	59,442715
06 / 12	RESGATE	4.112,64D	516,238667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	45.372,68C	5.693,535715
10 / 12	APLICACAO	358,64C	44,988844

11 / 12	APLICACAO	5.159,53C	647,015338
12 / 12	APLICACAO	8.768,60C	1.099,245361
13 / 12	APLICACAO	3.126,50C	391,801946
16 / 12	APLICACAO	790,67C	99,048375
17 / 12	APLICACAO	696,36C	87,202629
18 / 12	RESGATE	15.375,11D	1.924,676950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.823,59C	228,197114
20 / 12	APLICACAO	3.730,57C	466,660979
23 / 12	APLICACAO	5.679,48C	710,197684
24 / 12	APLICACAO	22.561,95C	2.820,225418
26 / 12	APLICACAO	2.305,94C	288,139130
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621903

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25	Conta Corrente 0006.000000071010-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.814,74C	4.125,753145
Aplicações	106.558,77C	13.352,634095
Resgates	52.907,74D	6.613,961644
Rendimento Bruto no Mês	573,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.038,97C	10.864,425595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.055,44C	131,835572
30 / 12	RESGATE	33.350,99D	4.164,424123
	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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS

Conta: 0744 | 006 | 00071010-0

Data: 30/01/2025 - 15:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304411	APLICACAO	4.048,70 D	4.048,70 D
02/12/2024	102255	ARR DH CB	30,82 C	4.017,88 D
02/12/2024	102255	ARR DH CB	273,18 C	3.744,70 D
02/12/2024	102255	ARR AUTOAT	3.763,97 C	19,27 C
02/12/2024	102255	DEB TARIFA	2,87 D	16,40 C
02/12/2024	102255	DEB TARIFA	14,35 D	2,05 C
02/12/2024	102255	DEB TARIFA	2,05 D	0,00 C
03/12/2024	388594	APLICACAO	410,02 D	410,02 D
03/12/2024	102255	ARR DH CB	85,49 C	324,53 D
03/12/2024	102255	ARR DH CB	344,62 C	20,09 C
03/12/2024	102255	DEB TARIFA	5,74 D	14,35 C
03/12/2024	102255	DEB TARIFA	14,35 D	0,00 C
04/12/2024	560478	APLICACAO	196,70 D	196,70 D
04/12/2024	102255	ARR DH CB	213,92 C	17,22 C
04/12/2024	102255	DEB TARIFA	17,22 D	0,00 C
05/12/2024	273544	APLICACAO	473,40 D	473,40 D
05/12/2024	102255	ARR DH CB	499,23 C	25,83 C
05/12/2024	102255	DEB TARIFA	25,83 D	0,00 C
06/12/2024	595795	RESGATE	4.112,64 C	4.112,64 C
06/12/2024	102255	ARR DH CB	70,13 C	4.182,77 C
06/12/2024	102255	ARR INTER	836,51 C	5.019,28 C
06/12/2024	118484	ENVIO TED	5.000,00 D	19,28 C
06/12/2024	118484	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7,28 C
06/12/2024	102255	DEB TARIFA	5,74 D	1,54 C

06/12/2024	102255	DEB TARIFA	1,54 D	0,00 C
09/12/2024	423465	APLICACAO	45.372,68 D	45.372,68 D
09/12/2024	102255	ARR DH CB	720,64 C	44.652,04 D
09/12/2024	102255	ARR INTER	44.699,01 C	46,97 C
09/12/2024	102255	DEB TARIFA	31,57 D	15,40 C
09/12/2024	102255	DEB TARIFA	15,40 D	0,00 C
10/12/2024	471732	APLICACAO	358,64 D	358,64 D
10/12/2024	102255	ARR DH CB	221,73 C	136,91 D
10/12/2024	102255	ARR DH CB	177,09 C	40,18 C
10/12/2024	102255	DEB TARIFA	28,70 D	11,48 C
10/12/2024	102255	DEB TARIFA	11,48 D	0,00 C
11/12/2024	230359	APLICACAO	5.159,53 D	5.159,53 D
11/12/2024	102255	ARR DH CB	119,65 C	5.039,88 D
11/12/2024	102255	ARR DH CB	608,20 C	4.431,68 D
11/12/2024	102255	ARR INTER	4.469,20 C	37,52 C
11/12/2024	102255	DEB TARIFA	5,74 D	31,78 C
11/12/2024	102255	DEB TARIFA	28,70 D	3,08 C
11/12/2024	102255	DEB TARIFA	3,08 D	0,00 C
12/12/2024	420895	APLICACAO	8.768,60 D	8.768,60 D
12/12/2024	102255	ARR DH CB	326,30 C	8.442,30 D
12/12/2024	102255	ARR DH CB	708,04 C	7.734,26 D
12/12/2024	102255	ARR AUTOAT	10.076,26 C	2.342,00 C
12/12/2024	102255	ARR INTER	203,52 C	2.545,52 C
12/12/2024	114676	ENVIO TED	736,00 D	1.809,52 C
12/12/2024	114889	ENVIO TED	899,00 D	910,52 C
12/12/2024	119340	ENVIO TED	800,00 D	110,52 C
12/12/2024	114676	DOC/TED INTERNET	12,00 D	98,52 C
12/12/2024	114889	DOC/TED INTERNET	12,00 D	86,52 C
12/12/2024	119340	DOC/TED INTERNET	12,00 D	74,52 C
12/12/2024	102255	DEB TARIFA	22,96 D	51,56 C
12/12/2024	102255	DEB TARIFA	45,92 D	5,64 C
12/12/2024	102255	DEB TARIFA	1,54 D	4,10 C
12/12/2024	102255	DEB TARIFA	4,10 D	0,00 C
13/12/2024	295126	APLICACAO	3.126,50 D	3.126,50 D
13/12/2024	102255	ARR DH CB	37,64 C	3.088,86 D

13/12/2024	102255	ARR DH CB	3.169,22 C	80,36 C
13/12/2024	102255	DEB TARIFA	2,87 D	77,49 C
13/12/2024	102255	DEB TARIFA	77,49 D	0,00 C
16/12/2024	267374	APLICACAO	790,67 D	790,67 D
16/12/2024	102255	ARR DH CB	836,59 C	45,92 C
16/12/2024	102255	DEB TARIFA	45,92 D	0,00 C
17/12/2024	284533	APLICACAO	696,36 D	696,36 D
17/12/2024	102255	ARR DH CB	128,37 C	567,99 D
17/12/2024	102255	ARR DH CB	611,04 C	43,05 C
17/12/2024	102255	DEB TARIFA	11,48 D	31,57 C
17/12/2024	102255	DEB TARIFA	31,57 D	0,00 C
18/12/2024	718511	RESGATE	15.375,11 C	15.375,11 C
18/12/2024	102255	ARR DH CB	1.518,70 C	16.893,81 C
18/12/2024	102255	ARR DH CB	437,61 C	17.331,42 C
18/12/2024	109127	ENVIO TED	10.000,00 D	7.331,42 C
18/12/2024	114151	ENVIO TED	1.837,50 D	5.493,92 C
18/12/2024	114215	ENVIO TED	4.800,00 D	693,92 C
18/12/2024	120424	ENVIO TED	600,00 D	93,92 C
18/12/2024	109127	DOC/TED INTERNET	12,00 D	81,92 C
18/12/2024	114151	DOC/TED INTERNET	12,00 D	69,92 C
18/12/2024	114215	DOC/TED INTERNET	12,00 D	57,92 C
18/12/2024	120424	DOC/TED INTERNET	12,00 D	45,92 C
18/12/2024	102255	DEB TARIFA	11,48 D	34,44 C
18/12/2024	102255	DEB TARIFA	34,44 D	0,00 C
19/12/2024	728600	APLICACAO	1.823,59 D	1.823,59 D
19/12/2024	102255	ARR DH CB	320,52 C	1.503,07 D
19/12/2024	102255	ARR DH CB	1.615,00 C	111,93 C
19/12/2024	102255	DEB TARIFA	14,35 D	97,58 C
19/12/2024	102255	DEB TARIFA	97,58 D	0,00 C
20/12/2024	867150	APLICACAO	3.730,57 D	3.730,57 D
20/12/2024	102255	ARR DH CB	398,89 C	3.331,68 D
20/12/2024	102255	ARR DH CB	1.252,56 C	2.079,12 D
20/12/2024	102255	ARR INTER	2.664,14 C	585,02 C
20/12/2024	117451	ENVIO TED	150,50 D	434,52 C
20/12/2024	117702	ENVIO TED	340,10 D	94,42 C

20/12/2024	117451	DOC/TED INTERNET	12,00 D	82,42 C
20/12/2024	117702	DOC/TED INTERNET	12,00 D	70,42 C
20/12/2024	102255	DEB TARIFA	28,70 D	41,72 C
20/12/2024	102255	DEB TARIFA	40,18 D	1,54 C
20/12/2024	102255	DEB TARIFA	1,54 D	0,00 C
23/12/2024	239436	APLICACAO	5.679,48 D	5.679,48 D
23/12/2024	102255	ARR DH CB	262,26 C	5.417,22 D
23/12/2024	102255	ARR DH CB	1.051,34 C	4.365,88 D
23/12/2024	102255	ARR INTER	4.470,74 C	104,86 C
23/12/2024	102255	DEB TARIFA	22,96 D	81,90 C
23/12/2024	102255	DEB TARIFA	80,36 D	1,54 C
23/12/2024	102255	DEB TARIFA	1,54 D	0,00 C
24/12/2024	235740	APLICACAO	22.561,95 D	22.561,95 D
24/12/2024	102255	ARR DH CB	958,78 C	21.603,17 D
24/12/2024	102255	ARR INTER	21.650,84 C	47,67 C
24/12/2024	102255	DEB TARIFA	43,05 D	4,62 C
24/12/2024	102255	DEB TARIFA	4,62 D	0,00 C
26/12/2024	572272	APLICACAO	2.305,94 D	2.305,94 D
26/12/2024	102255	ARR DH CB	1.164,60 C	1.141,34 D
26/12/2024	102255	ARR DH CB	1.185,05 C	43,71 C
26/12/2024	102255	ARR INTER	55,41 C	99,12 C
26/12/2024	102255	DEB TARIFA	1,54 D	97,58 C
26/12/2024	102255	DEB TARIFA	48,79 D	48,79 C
26/12/2024	102255	DEB TARIFA	48,79 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320234	APLICACAO	1.055,44 D	1.055,44 D
27/12/2024	102255	ARR DH CB	46,46 C	1.008,98 D
27/12/2024	102255	ARR DH CB	1.077,86 C	68,88 C
27/12/2024	102255	DEB TARIFA	5,74 D	63,14 C
27/12/2024	102255	DEB TARIFA	63,14 D	0,00 C
30/12/2024	389774	RESGATE	33.350,99 C	33.350,99 C
30/12/2024	102255	ARR DH CB	390,93 C	33.741,92 C
30/12/2024	115074	ENVIO TED	4.728,00 D	29.013,92 C
30/12/2024	115395	ENVIO TED	8.807,00 D	20.206,92 C

30/12/2024	116077	ENVIO TED	4.036,00 D	16.170,92 C
30/12/2024	116308	ENVIO TED	12.986,00 D	3.184,92 C
30/12/2024	137012	ENVIO TED	960,45 D	2.224,47 C
30/12/2024	137479	ENVIO TED	822,70 D	1.401,77 C
30/12/2024	137893	ENVIO TED	1.300,55 D	101,22 C
30/12/2024	115074	DOC/TED INTERNET	12,00 D	89,22 C
30/12/2024	115395	DOC/TED INTERNET	12,00 D	77,22 C
30/12/2024	116077	DOC/TED INTERNET	12,00 D	65,22 C
30/12/2024	116308	DOC/TED INTERNET	12,00 D	53,22 C
30/12/2024	137012	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41,22 C
30/12/2024	137479	DOC/TED INTERNET	12,00 D	29,22 C
30/12/2024	137893	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17,22 C
30/12/2024	102255	DEB TARIFA	17,22 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 TRAD FESTA PADROEIRA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25	Conta Corrente 0006.000000071043-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.146,91C	20.135,066090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.162,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.309,54C	20.135,066090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** 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
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: TRAD FESTA PADROEIRA

Conta: 0744 | 006 | 00071043-6

Data: 30/01/2025 - 15:18

Mês: Dezembro/2024

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: JATI PREFEITURA

Conta: 0744/013/00647055-3

Data: 30/01/2025 - 15:48

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2024	990540	REM BASICA	0,00 C	0,32 C

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

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.000000071143-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.805,86C	5.256,197511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.948,95D	3.614,758106
Rendimento Bruto no Mês	293,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.150,18C	1.641,439405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	28.948,95D	3.614,758106
	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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JATI

Conta: 0744 | 006 | 00071143-2

Data: 30/01/2025 - 16:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	389777	RESGATE	28.948,95 C	28.948,95 C
30/12/2024	049256	DB OBT CE	9.954,30 D	18.994,65 C
30/12/2024	049257	DB OBT CE	9.849,65 D	9.145,00 C
30/12/2024	049319	DB OBT CE	3.238,00 D	5.907,00 C
30/12/2024	049362	DB OBT CE	5.907,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 JATI PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.413.255/0001-25	Conta Corrente 0006.000000000405-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.718,13C	10.777,230113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.910,00D	3.736,073876
Rendimento Bruto no Mês	601,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.409,34C	7.041,156237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	29.910,00D	3.736,073876
	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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: JATI PREFEITURA

Conta: 0744 | 006 | 00000405-1

Data: 30/01/2025 - 16:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.320,00 C
27/12/2024	320232	RESGATE	29.910,00 C	66.230,00 C
27/12/2024	048287	DB OBT CE	12.546,00 D	53.684,00 C
27/12/2024	048292	DB OBT CE	17.364,00 D	36.320,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	30/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS JATI FNSSCONVENIENTE	11.196.390/0001-33	0006.000000624014-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.860,11C	1.742,613534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.700,20D	1.712,513732
Rendimento Bruto no Mês	81,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241,14C	30,099801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	13.700,20D	1.712,513732
	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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FMS JATI FNCONVENENTE

Conta: 0744 | 006 | 00624014-8

Data: 30/01/2025 - 16:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/12/2024	235746	RESGATE	13.700,20 C	13.700,20 C
24/12/2024	104984	ENVIO TED	85,10 D	13.615,10 C
24/12/2024	105052	ENVIO TED	13.591,10 D	24,00 C
24/12/2024	104984	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
24/12/2024	105052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FNSSCONVENIENTE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.196.390/0001-33	Conta Corrente 0006.000000624016-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.220,67C	5.559,807579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.660,09D	5.459,530490
Rendimento Bruto no Mês	242,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	803,36C	100,277089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	43.660,09D	5.459,530490
	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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FMS JATI FNCONVENENTE

Conta: 0744 | 006 | 00624016-4

Data: 30/01/2025 - 17:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	239440	RESGATE	43.660,09 C	43.660,09 C
23/12/2024	114366	ENVIO TED	4.274,20 D	39.385,89 C
23/12/2024	114506	ENVIO TED	379,89 D	39.006,00 C
23/12/2024	114600	ENVIO TED	38.970,00 D	36,00 C
23/12/2024	114366	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
23/12/2024	114506	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/12/2024	114600	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Concilia o Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verifica o dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.266.995,85 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 2 **PREFEITURA MUNICIPAL**
U.O.: 0201 **GABINETE DO PREFEITO**

C�Ed. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4501	B. B	3. 523- 8 (FPM)	81. 900, 29
4503	B. B	3. 538- 6 (ITR)	138, 55
4510	B. B	6. 053- 4 (MOVIMENTO)	1, 48
4508	B. B	6. 054- 2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	29, 77
4511	B. B	8. 015- 2 (IPM/ IPI)	2. 173, 08
4512	B. B	11. 912- 1 (FUNDO ESPECIAL)	28. 877, 15
4502	B. B	11. 969- 5 (DIVERSOS)	182. 105, 04
4521	B. B	12. 621- 7 (CIDE)	54, 49
4504	B. B	15. 210- 2 (ROYALTIES PETRO)	851, 17
4496	B. B	16. 807- 6 (ISS ESTADUAL)	3. 948, 51
4505	B. B	16. 856- 4 (SIMPLES NACIONAL - S)	5. 201, 53
4546	B. B	18. 767- 4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	109, 14
4554	B. B	33. 552- 5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	1. 274, 16
4577	B. B	50. 570- 6 (MNC- PNAB- 2023)	77. 293, 02
4561	B. B	71. 062- 2 (FUNDO MUNI CI PAL DO M)	21. 010, 68
4506	B. B	283. 142- 2 (ICM� DES)	1. 330, 41
4513	CEF	139- 7 (ICM� - ESTADO)	808. 640, 89
4514	CEF	140- 0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	58. 946, 94
4551	CEF	71. 008- 8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	594, 49
4552	CEF	71. 010- 0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	88. 498, 43
4555	CEF	71. 043- 6 (PM 028/ CI DADES COMP)	163. 148, 25
4495	CEF	647. 055- 3 (JATI PREFEITURA)	0, 32
Total da Und. Orçamentária:			1.526.127,79
Total da Unidade Gestora:			1.526.127,79

Org.: 3 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**
U.O.: 0802 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

C�Ed. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
--------------------	---------------------	--	------------------

Estado do Cear®
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

4380	B. B	10.581-3 (QSE- SALARIO EDUCACAO)	75.930,82
4381	B. B	11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	797,38
4373	B. B	16.644-8 (EDUCACAO 25%)	4.708,05
4401	B. B	17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	8,44
4374	B. B	19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	60,46
4411	B. B	28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	0,02
4405	B. B	31.803-5 (PM JATI PACII PROJ NF)	5.576,85
4407	B. B	34.326-9 (PMP/ FUNDEB)	993,26
4410	B. B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	1.502,15
4573	B. B	50.054-2 (ETI)	247.849,57
4580	B. B	52.594-4 (CONVENIO963167/ 2024)	2.994,75
4579	B. B	71.143-2 (PAI C INTEGRAL)	13.150,18
4404	CEF	405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	92.729,34

Total da Und. Orçamentária: 446.301,27

Total da Unidade Gestora: 446.301,27

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C/Ed. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4419	B. B	8.069-1 (FUS)	18.210,78
4432	B. B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	0,06
4434	B. B	21.385-3 (PLANEJ A SUS)	0,10
4440	B. B	25.162-3 (ACADEM A PUBLICA)	2,63
4441	B. B	25.163-1 (PM JATI ACADEM A PULI)	0,45
4444	B. B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	5,42
4448	B. B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	38.319,90
4449	B. B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	123.687,03
4497	B. B	39.605-2 (COVID 19)	671,98
4572	B. B	49.349-X (PISO DA ENFERMAGEM)	27.388,45
4447	CEF	624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	241,14
4446	CEF	624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	803,36

Total da Und. Orçamentária: 209.331,30

Total da Unidade Gestora: 209.331,30

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C/Ed. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4463	B. B	1.094-4 (FUNDO)	6.709,74
4485	B. B	28.373-8 (FMS JATI BENEFICIO)	24,57
4489	B. B	30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,61
4488	B. B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	3,03
4487	B. B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	18.441,73

Estado do Cear®
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

4490	B. B	30. 212- 0 (BL GSUAS FNAS)					113, 05
4486	B. B	30. 218- X (BL PSB FNAS (CRAS, SC)					17. 360, 80
4491	B. B	32. 189- 3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)					28. 088, 43
4492	B. B	36. 749- 4 (SI GTV ESTRUTURACAO I)					29, 27
4493	B. B	37. 367- 2 (ACOES DO COVI D NO SU)					10, 20
4173	B. B	41. 875- 7 (PAI F CRAS)					28, 05
4170	B. B	42. 316- 5 (SI GTV ESTRUTURACAO C)					147, 67
4171	B. B	42. 884- 1 (I NDI CE DE GESTAO DES)					672, 54
4569	B. B	47. 335- 9 (PROCAD- SUAS)					13. 605, 80
Total da Und. Orçamentária:							85.235,49
Total da Unidade Gestora:							85.235,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.266.995,85 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEC. EDUCA	U.O.: 0802	FUNDO EDUCACIONAL	4373	B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%		
							Saldo Inicial:	4.708,05 (D)
C. Inf.	15/10/2024	INSS - INSTITUTO	101507	Out	101507 -	2. 063, 86 (C)	2. 644, 19 (D)	
C. Inf.	30/12/2024	INTERPUBLICA -	106976	Out	106976 -	2. 275, 00 (C)	369, 19 (D)	
U.G.: 3	SEC. EDUCA	U.O.: 0802	FUNDO EDUCACIONAL	4380	B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO		
							Saldo Inicial:	75.930,82 (D)
C. Inf.	13/12/2024	FERREIRA E LUNA	2504, 04	Out	034864 -	2. 504, 04 (C)	73. 426, 78 (D)	
C. Inf.	27/12/2024	HILBERLANDIO BEZERRA	122701	Out	122701 -	5. 907, 00 (C)	67. 519, 78 (D)	
U.G.: 4	SEC. SAUDE	U.O.: 1002	FUNDO SAUDE	4419	B.B	8.069-1 (FUS)		
							Saldo Inicial:	18.210,78 (D)
C. Inf.	12/12/2023	CLINICA DE	121206	Out	121206 -	610, 00 (C)	17. 600, 78 (D)	
C. Inf.	25/01/2024	ANA PAULA DOS SANTOS	012515	Out	12515 -	440, 00 (C)	17. 160, 78 (D)	
C. Inf.	16/02/2024	PHARMASPLU LTDA	017851	Out	017851 -	1. 060, 70 (C)	16. 100, 08 (D)	
C. Inf.	04/04/2024	DAVID FELINTO	041558	Out	041558 -	500, 00 (C)	15. 600, 08 (D)	

Estado do Cear®
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	12/06/2024	MARIA DO SOCORRO	034478	Out	034478 -	3.584,00 (C)	12.016,08 (D)
C. Inf.	18/06/2024	S & S INFORMATICA	107840	Out	107840 -	1.576,00 (C)	10.440,08 (D)
C. Inf.	21/06/2024	INSTITUTO MADRE	015299	Out	015299 -	790,00 (C)	9.650,08 (D)
C. Inf.	23/08/2024	CLINICA DE OLHOS DR.	082303	Out	082303 -	9.000,00 (C)	650,08 (D)

U.G.: 4	SEC. SAQDE	U.O.: 1002	FUNDO SAQDE	4448	B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI	
---------	------------	------------	-------------	------	-----	--------------------------------	--

Saldo Inicial: 38.319,90 (D)

C. Inf.	28/08/2024	CELY TURISMO E	034049	Out	034049 -	924,00 (C)	37.395,90 (D)
---------	------------	----------------	--------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 5	SMAS	U.O.: 1102	FUNDO DE ASSISTENCIA	4463	B.B	1.094-4 (FUNDO)
---------	------	------------	----------------------	------	-----	----------------	---

Saldo Inicial: 6.709,74 (D)

C. Inf.	17/01/2022	FRANCISCO DE A	00111111	Out	001111 -	1.100,00 (C)	5.609,74 (D)
C. Inf.	10/03/2022	DISTRIBUIDORA DE	03100003	Out	03100003 -	1.755,00 (C)	3.854,74 (D)
C. Inf.	02/01/2023	FOPAG - PESSOAL	100501	Out	100501 -	141,40 (C)	3.713,34 (D)
C. Inf.	17/04/2024	CELY TURISMO E	034049	Out	034049 -	1.688,55 (C)	2.024,79 (D)
C. Inf.	12/06/2024	CELY TURISMO E	034049	Out	034049 -	343,75 (C)	1.681,04 (D)
C. Inf.	14/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	050042	Out	050042 -	128,19 (C)	1.552,85 (D)
C. Inf.	31/10/2024	FOPAG - PESSOAL	103104	Out	103104 -	39,82 (C)	1.513,03 (D)
C. Inf.	14/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	011969	Out	011969 -	349,50 (C)	1.163,53 (D)

U.G.: 5	SMAS	U.O.: 1102	FUNDO DE ASSISTENCIA	4487	B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA	
---------	------	------------	----------------------	------	-----	--------------------------------	--

Saldo Inicial: 18.441,73 (D)

C. Inf.	19/06/2024	JOSLEY IGOR DE SOUZA	061903	Out	061903 -	580,45 (C)	17.861,28 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 2	FUNDO	U.O.: 0201	GABINETE	4501	B.B	3.523-8 (FPM)
---------	-------	------------	----------	------	-----	--------------	---

Saldo Inicial: 81.900,29 (D)

C. Inf.	09/02/2024	INSS - INSTITUTO	000850	Out	000850 -	19.463,98 (C)	62.436,31 (D)
C. Inf.	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A -	120202	Out	120202 -	2.027,16 (C)	60.409,15 (D)

Estado do Cear®
Prefeitura Municipal de Jati
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	05/12/2024	BANCO BRADESCO S/A -	120504	Out	120504 -	932,52 (C)	59.476,63 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 2	FUNDO	U.O.: 0201	GABINETE	4552	CEF	71.010-0 (PMJATITRIBUTOS MUN
---------	-------	------------	----------	------	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 88.498,43 (D)

C. Inf.	30/04/2024	BANCO BRADESCO S/A	00133463	Out	00133463 -	1.459,46 (C)	87.038,97 (D)
---------	------------	--------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

U.G.: 2	FUNDO	U.O.: 0201	GABINETE	4555	CEF	71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP
---------	-------	------------	----------	------	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 163.148,25 (D)

C. Inf.	18/08/2022	CAIXA ECONOMICA	181142	Out	181142 -	1.838,71 (C)	161.309,54 (D)
---------	------------	-----------------	--------	-----	----------	--------------	----------------



GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0006	02.01.0043	10/01/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		206,12
30.01.0003	02.01.0043	30/01/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		11,86
20.02.0008	02.01.0043	20/02/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 01/2024		16.638,70
08.03.0003	02.01.0043	08/03/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		235,46
20.03.0006	02.01.0043	20/03/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 02/2024		16.622,31
19.04.0006	02.01.0043	19/04/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 03/2024		16.378,71
10.05.0003	02.01.0043	10/05/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		223,05
20.05.0002	02.01.0043	20/05/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 04/2024		17.238,56
20.05.0042	02.01.0043	20/05/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 04/2024		216,04
20.06.0023	02.01.0043	20/06/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 05/2024		17.982,10
22.07.0044	02.01.0043	22/07/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 06/2024		18.015,28
09.08.0003	02.01.0043	09/08/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		36,04
20.08.0016	02.01.0043	20/08/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 07/2024		787,15
20.08.0030	02.01.0043	20/08/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 07/2024		17.800,38
10.09.0004	02.01.0043	10/09/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.656,67
23.09.0002	02.01.0043	23/09/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 08/2024		17.849,67
18.10.0011	02.01.0043	18/10/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 09/2024		17.048,21
08.11.0010	02.01.0043	08/11/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 09/2024		4.642,15
19.11.0009	02.01.0043	19/11/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 10/2024		17.469,23
19.11.0031	02.01.0043	19/11/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 10/2024		100,80
20.12.0071	20.12.0016	20/12/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 11/2024		17.747,71
20.12.0094	20.12.0016	20/12/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 11/2024		763,29
23.12.0005	02.01.0043	23/12/2024	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 12/2024		9.698,03

Total Pago por Unidade Gestora: 209.367,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 209.367,52

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\$
20.02.0016	02.01.0044	20/02/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	71.292,85
20.03.0013	20.03.0004	20/03/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	1.041,48
20.03.0015	02.01.0044	20/03/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	76.515,75
19.04.0016	20.03.0004	19/04/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	1.059,48
19.04.0018	02.01.0044	19/04/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	92.575,12
20.05.0023	20.03.0004	20/05/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	1.059,48
20.05.0025	02.01.0044	20/05/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	92.104,18
20.05.0039	02.01.0044	20/05/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	63,54
20.06.0035	20.03.0004	20/06/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	1.086,48
20.06.0038	02.01.0044	20/06/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	93.204,38
22.07.0061	20.03.0004	22/07/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	1.086,48
31.07.0107	02.01.0044	31/07/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	94.747,44
20.08.0022	20.03.0004	20/08/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	84,72
20.08.0024	02.01.0044	20/08/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	18.338,37
27.08.0023	20.03.0004	27/08/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	1.086,48
30.08.0128	02.01.0044	30/08/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	91.754,49
30.08.0132	02.01.0044	30/08/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	465,96
23.09.0020	02.01.0044	23/09/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	94.023,80
23.09.0035	02.01.0044	23/09/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	384,04
23.09.0048	20.03.0004	23/09/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	1.086,48
18.10.0023	20.03.0004	18/10/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	1.086,48
31.10.0044	02.01.0044	31/10/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	94.324,07
19.11.0021	20.03.0004	19/11/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	1.086,48
19.11.0033	02.01.0044	19/11/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	88,96
21.11.0031	02.01.0044	21/11/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	93.070,82
20.12.0084	20.03.0004	20/12/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	1.041,48
23.12.0020	20.03.0004	23/12/2024	OR	08.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	1.009,71
23.12.0023	02.01.0044	23/12/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	60.484,12
30.12.0076	02.01.0044	30/12/2024	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	92.322,87

Total Pago por Unidade Gestora: 1.077.575,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.077.575,99



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\$
20.02.0018	02.01.0049	20/02/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	13.112,86
20.02.0020	02.01.0050	20/02/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	36.369,97
20.02.0022	02.01.0049	20/02/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	1.711,33
20.02.0024	02.01.0050	20/02/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	3.996,07
20.03.0017	02.01.0049	20/03/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	12.386,20
20.03.0019	02.01.0050	20/03/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	33.981,37
20.03.0021	02.01.0049	20/03/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	1.711,33
20.03.0023	02.01.0050	20/03/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	3.925,05
19.04.0020	02.01.0049	19/04/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	12.448,99
19.04.0022	02.01.0050	19/04/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	34.396,77
19.04.0024	02.01.0049	19/04/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	1.686,29
19.04.0026	02.01.0050	19/04/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	3.923,56
20.05.0027	02.01.0049	20/05/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	13.098,57
20.05.0029	02.01.0050	20/05/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	38.362,25
20.05.0031	02.01.0049	20/05/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	1.686,29
20.05.0033	02.01.0050	20/05/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	3.885,80
20.05.0035	02.01.0049	20/05/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	399,08
20.05.0037	02.01.0050	20/05/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	1.043,10
20.06.0040	02.01.0049	20/06/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	13.455,98
20.06.0042	02.01.0050	20/06/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	41.642,13
20.06.0044	02.01.0049	20/06/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	1.546,90
20.06.0046	02.01.0050	20/06/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	4.036,33
20.06.0048	02.01.0050	20/06/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	65,60
20.06.0050	02.01.0050	20/06/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	899,10
20.06.0053	02.01.0050	20/06/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	139,38
22.07.0065	02.01.0049	22/07/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	13.237,81
22.07.0068	02.01.0050	22/07/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	39.886,42
22.07.0071	02.01.0049	22/07/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	1.939,92
22.07.0074	02.01.0050	22/07/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	4.099,33
20.08.0026	02.01.0049	20/08/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	608,90
20.08.0028	02.01.0050	20/08/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	864,29
20.08.0042	02.01.0049	20/08/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	14.240,64
20.08.0044	02.01.0050	20/08/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	43.976,52
20.08.0046	02.01.0049	20/08/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	1.939,92
27.08.0026	02.01.0050	27/08/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	4.762,37
23.09.0023	02.01.0049	23/09/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	14.064,66
23.09.0026	02.01.0050	23/09/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	42.603,15
23.09.0029	02.01.0049	23/09/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	1.939,92
23.09.0032	02.01.0050	23/09/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	4.674,12
23.09.0038	02.01.0050	23/09/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	495,72
18.10.0027	02.01.0049	18/10/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	13.271,42
18.10.0028	02.01.0050	18/10/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	40.198,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.10.0030	02.01.0049	18/10/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	1.839,94
08.11.0008	02.01.0050	08/11/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	4.819,08
19.11.0023	02.01.0049	19/11/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	13.139,78
19.11.0025	02.01.0050	19/11/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	40.062,37
19.11.0027	02.01.0049	19/11/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	1.839,94
19.11.0029	02.01.0050	19/11/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	5.351,98
10.12.0007	10.12.0006	10/12/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	2.356,42
20.12.0087	02.01.0049	20/12/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	12.951,04
20.12.0090	02.01.0049	20/12/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	1.839,94
20.12.0092	02.01.0050	20/12/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	5.350,18
20.12.0098	02.01.0049	20/12/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	84,00
20.12.0099	02.01.0050	20/12/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	36.151,50
23.12.0026	02.01.0049	23/12/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	7.360,25
23.12.0029	02.01.0050	23/12/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	15.710,90
23.12.0032	02.01.0049	23/12/2024	OR	10.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	1.839,94
23.12.0035	02.01.0050	23/12/2024	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	3.901,66

Total Pago por Unidade Gestora: 677.312,61

Total Líquido por Unidade Gestora: 677.312,61



PATRICIA ROCHA DA SILVA

Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO

Contador(a)

TANIA CAROLINE DE SOUSA XAVIER

Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0010	02.01.0045	20/02/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	3.436,32
20.02.0012	02.01.0047	20/02/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	1.192,76
20.02.0014	02.01.0048	20/02/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	127,08
20.03.0009	02.01.0047	20/03/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	2.044,25
20.03.0011	02.01.0048	20/03/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	476,28
02.04.0002	02.01.0045	02/04/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	3.461,02
19.04.0008	02.01.0045	19/04/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	3.320,34
19.04.0010	02.01.0046	19/04/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	434,13
19.04.0012	02.01.0047	19/04/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	2.395,47
19.04.0014	02.01.0048	19/04/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	544,95
20.05.0004	02.01.0045	20/05/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	3.263,63
20.05.0006	02.01.0046	20/05/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	516,68
20.05.0017	02.01.0047	20/05/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	3.664,97
20.05.0019	02.01.0048	20/05/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	396,91
20.05.0021	02.01.0045	20/05/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	444,92
20.06.0025	02.01.0045	20/06/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	3.087,37
20.06.0027	02.01.0046	20/06/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	516,68
20.06.0029	02.01.0047	20/06/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	3.846,85
20.06.0031	02.01.0048	20/06/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	396,80
20.06.0033	02.01.0045	20/06/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	606,24
22.07.0047	02.01.0045	22/07/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	2.889,81
22.07.0050	02.01.0046	22/07/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	526,21
22.07.0053	02.01.0047	22/07/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	3.883,07
22.07.0056	02.01.0048	22/07/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	401,04
22.07.0059	02.01.0045	22/07/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	606,24
20.08.0018	02.01.0045	20/08/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	42,36
20.08.0020	02.01.0047	20/08/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	99,72
20.08.0032	02.01.0045	20/08/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	2.890,60
20.08.0034	02.01.0046	20/08/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	535,74
20.08.0036	02.01.0047	20/08/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	3.883,07
20.08.0038	02.01.0048	20/08/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	412,29
20.08.0040	02.01.0045	20/08/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	606,24
23.09.0005	02.01.0045	23/09/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	2.966,62
23.09.0008	02.01.0046	23/09/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	535,74
23.09.0012	02.01.0048	23/09/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	412,29
23.09.0015	02.01.0045	23/09/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	606,24
23.09.0017	02.01.0047	23/09/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	3.946,07
18.10.0013	02.01.0045	18/10/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	2.854,39
18.10.0015	02.01.0046	18/10/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	516,68
18.10.0017	02.01.0047	18/10/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	3.891,85
18.10.0019	02.01.0048	18/10/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	412,29
18.10.0021	02.01.0045	18/10/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	606,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.11.0011	02.01.0045	19/11/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	2.758,27
19.11.0013	02.01.0046	19/11/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	516,68
19.11.0015	02.01.0047	19/11/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	3.770,35
19.11.0017	02.01.0048	19/11/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	412,29
19.11.0019	02.01.0045	19/11/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	606,24
20.12.0073	02.01.0045	20/12/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	2.842,98
20.12.0076	02.01.0046	20/12/2024	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	516,68
20.12.0078	02.01.0047	20/12/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	3.648,85
20.12.0080	02.01.0048	20/12/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	412,29
20.12.0082	02.01.0045	20/12/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	606,24
20.12.0096	02.01.0045	20/12/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	84,72
23.12.0008	02.01.0045	23/12/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	2.518,42
23.12.0011	02.01.0047	23/12/2024	OR	11.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	912,64
23.12.0014	02.01.0048	23/12/2024	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	158,13
23.12.0017	02.01.0045	23/12/2024	OR	11.02-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	264,06

Total Pago por Unidade Gestora: 87.727,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 87.727,29



PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador(a)

ANDERSON FELIPE DA SILVA
Ordenador

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.02.0005	02.01.0020	15/02/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	4.918,73
20.03.0002	02.01.0020	20/03/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	4.918,73
11.04.0001	02.01.0020	11/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	4.918,73
30.04.0003	02.01.0020	30/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	4.918,73
18.06.0001	02.01.0020	18/06/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	4.918,73
15.07.0001	02.01.0020	15/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	4.918,73
20.08.0001	02.01.0020	20/08/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	4.918,73
17.09.0001	02.01.0020	17/09/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		4.918,73
18.10.0001	02.01.0020	18/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	4.918,73
13.11.0003	02.01.0020	13/11/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	4.918,73
18.12.0004	18.12.0003	18/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	4.992,86
20.12.0003	02.01.0020	20/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.023,07
23.12.0026	23.12.0003	23/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	4.791,65

Total Pago por Unidade Gestora: 59.994,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 59.994,88

CAROLINE SOUSA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)

Contador (a)

FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS
Ordenador

Total Pago: R\$ 2.111.978,29

Total Líquido: R\$ 2.111.978,29



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JATI	
Exercício: 2024	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo: MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO	
CPF: 084.608.154-71	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA MANOEL LUIZ	Nº.: 00194
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JATI	
UF.: CE	CEP.: 63.275.000
E-mail: glauber_robson@hotmail.com	
Telefone fixo () -	Telefone celular : (87) -9911- 4010
VICE-PREFEITO	
Nome completo: MARCIO ROGERIO SAMPAIO COUTO	
CPF: 326.307.003-72	
Endereço Residencial:	
Rua AV.ANTONIO MATIAS DE SANTANA	Nº.:
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JATI	
UF.: CE	CEP.: 63.275.000
E-mail: glauber_robson@hotmail.com	
Telefone fixo ()	Telefone celular: (87) -9911- 4010

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____