



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

GESTÃO: 2017

GESTOR:	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			CPF: 457.103.334.68
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	POVOADO ESTIVA DO RAPOSO, S/N – ZONA RURAL			
MUNICÍPIO:	PACATUBA	CEP: 49970-000	UF: SE	TELEFONE: 79 999613344
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO			
PERÍODO DE GESTÃO:	2017			
E-MAIL:	pmpacadm@hotmail.com			



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2017

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	3
EDUCAÇÃO INFANTIL.....	4
ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º ANO AO 5º ANO.....	5
ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO.....	6
PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.....	7
PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PME).....	8
CURSO SYNAPSE.....	9
PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA).....	9
PDDE (Dinheiro Direto na Escola).....	10
PDDE INTERATIVO.....	10
OBMEP.....	11
FORMAÇÃO PELA ESCOLA.....	12
BOLSA FAMÍLIA.....	12
CENSO ESCOLAR 2017.....	13
2ª FASE 2016.....	14
1ª FASE 2017.....	14
PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS.....	17
INCLUSÃO SOCIAL.....	18
ANEXO.....	21

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Pacatuba no ano de 2017. Bem como sua importância para a formação educacional da população de nosso município. Atualmente contamos com 20 escolas da rede municipal de ensino que oferece para a população o Ensino Infantil , Fundamental e Educação de Jovens e Adultos em suas diversas modalidades. Promovendo uma formação sólida e coerente com realidade social, política e econômica do nosso país. Capaz de formar cidadãos conscientes de atuar em todos os âmbitos da realidade humana.

EDUCAÇÃO INFANTIL

O presente relatório de atividades desenvolvidas pela coordenadora da Educação Infantil Micherlângela Conceição Lima, tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela SEMED, em 2017, envolvendo docentes, diretores, e coordenadores além de sintetizar as atividades realizadas pela SEMED e das unidades escolares que a constituem, esse relatório desempenha papel de controle e encaminhamento das atividades planejadas no plano anual de Gestão 2017. Esse período representa, conquista que permitiu o fortalecimento da Educação Infantil, tanto em âmbito interno quanto no que se refere às relações interpessoais com os docentes, discentes e consequentemente com todos os profissionais das unidades escolares, revelando oportunidade de intervenções e contribuições aos interesses institucionais, particularmente no que diz respeito aos aspectos didáticos e pedagógicos da Educação Infantil, favorecendo interlocuções amplas essenciais para as políticas de formação docente de acordo com a meta 07 do (PME) Plano Municipal de Educação 2015-2025, estabelecida pelo Ministério de Educação, respeitando a (LDB 9394/96) Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.

O trabalho coletivo voltado para o exercício crítico e propositivo como elemento central na construção de agendas de possibilidades para as Ações Educacionais em Nossas Unidades.

Ao longo de 2017 foram desenvolvidas atividades variadas que justificam a especificidade ensino na Educação Infantil entre elas.

Encontro com professores em paradas bimestrais com as seguintes temáticas:

Diretrizes Curriculares Nacional;

Oficina de práticas pedagógicas;

Oficina de psicomotricidade;

Organização do espaço educativo;

Avaliação diagnóstica;

Encaminhamento de projetos;

Valorização da música no cotidiano educativo junto as crianças;

Rotina Escolar- acolhimento das crianças de forma a inseri-las no espaço coletivo procurando respeitar as necessidades individuais das mesmas.

Reuniões com Diretores/coordenadores para apresentação da proposta de trabalho;

Durante os encontros os professores foram divididos em grupos para facilitar o trabalho a ser desenvolvido, cada coordenador intermediou os trabalhos que em seguida foram apresentados.

As intensificações de tais demandas de formação e acompanhamento das mesmas, no entanto, tem sido um desafio, dar continuidade e ampliar as suas atividades de formação com qualidade.

Vale salientar, no que se refere à formação continuada, pela SEMED em 2017, na educação Infantil, verifica-se que a meta assinalada foi amplamente realizada com sucesso.

Espera-se que esse documento sirva como instrumento norteador para apontar as metas e estratégias que já foram alcançadas, para que assim possamos conseguir mecanismos para realizações de Ações futuras e, conseqüentemente avançar rumo a uma educação de quantidade.

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º ANO AO 5º ANO

O Ensino Fundamental conta atualmente com 1.309 alunos matriculados nas 20 escolas da Rede Municipal.

Onde foram desenvolvidos este ano, diversos projetos pedagógicos em nossas unidades escolares: dia da Água, dia do Livro, dia do Índio, Pascoa, dia das mães, festejos junino, dia dos pais, folclore, semana da pátria, emancipação política. Para melhor desenvolver as competências de nossos educando e obter uma maior assimilação dos conteúdos programados.

No correr do ano de 2017 foram realizadas formações continuada com os professores, visando à melhoria para os alunos da rede municipal.

Foram realizadas durante o ano letivo diversas visitas pedagógicas nas escolas da rede municipal, juntamente com os demais coordenadores da SEMED.

Ao iniciar o segundo semestre do ano letivo, convocamos os professores do 2º Ano, para falar da Provinha Brasil e qual seu objetivo, definindo a importância da aplicação da mesma para uso pedagógico dos resultados contribuindo para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos na aquisição das habilidades relacionadas no processo de alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática. Logo após a aplicação das provinhas na qual 80% das escolas alcançaram o nível 4 que significa excelente e 20% não conseguiram.

De acordo com os resultados, a nossa primeira iniciativa foi convocar os professores das escolas que tiveram 50% de acerto para expor suas dificuldades na prática pedagógica, e logo após fizemos distribuição de alguns

materiais pedagógicos com sugestões para resgatar os alunos que sentiram dificuldades.

Foram realizados encontros com os professores da rede municipal para tratar sobre a prova Brasil.

A Prova Brasil é utilizada para avaliar o sistema de ensino das escolas, cidades e estados brasileiros. Seu resultado é um dos componentes utilizados no cálculo do Ide (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que, ao utilizar outros fatores no cálculo, define uma nota que pode ir de 0 até 10 para as escolas, cidades, estados e para o Brasil.

Na Prova Brasil, a escala Saeb é utilizada para situar o aprendizado nas competências de leitura e interpretação e na resolução de problemas matemáticos.

ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO

O Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano conta atualmente com alunos matriculados em 6 escolas da Rede Municipal que são:

Escola Municipal João Machado Rollemberg Mendonça, Escola Municipal João Camilo Lemos, Escola Municipal Thomaz Bispo, Escola Municipal senhora Santana e Escola Municipal Manoel Ricardo dos Santos

Iniciamos o ano letivo atrasado e por falta de coordenadores pedagógicos não houve um planejamento coletivo, o que foi realizado somente individualizado em cada escola.

Os projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas foram: Páscoa, dia das mães, da água, dia do índio e o dos festejos juninos. Todos estes que foram desenvolvidos de forma individualizada em cada escola.

Entre 14 e 22 de agosto, a execução do projeto "NA DIVERSIDADE DAS CULTURAS, ENCONTRAMOS NOSSA IDENTIDADE!". Com culminância no dia 22 com o cortejo dos diversos grupos folclóricos de nossas escolas pelas principais ruas de nossa cidade seguido de apresentações culturais na Praça da Matriz.

Em setembro, tivemos o projeto da semana da Pátria, com o tema: "Brasil o país da Diversidade". Esse tema foi proposto como valorização da diversidade cultural de gênero como respeito à identidade local, regional e nacional. E na semana dedicada à Pátria realizamos uma programação com nossas escolas todos os dias um pequeno desfile cívico saindo da frente da Secretaria de Educação até a Prefeitura Municipal onde havia o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos. E a culminância foi-se realizada no dia 10 do mesmo mês com o Desfile Cívico estudantil pelas principais ruas de nossa cidade.

Realizamos também encontro com professores desta modalidade para discutirmos sobre aspectos psicológicos com o apoio dos psicólogos do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), NASF (Núcleo de apoio a saúde das famílias) e Assistência Social.

Juntamente com o CAPS realizamos intervenções nas escolas para debater o tema do suicídio juntamente com o Colégio Estadual Leandro Maciel e como culminância do projeto realizamos uma passeata pelas ruas como alerta a população.

Com a Assistência Social realizamos o projeto em defesa da violência contra a criança e o adolescente que também contou com passeata pelas ruas da cidade.

Todos esses trabalhos nesta modalidade de ensino visou a melhoria da qualidade de atendimento a educacional aos alunos, professores e a toda a comunidade como busca de uma qualidade de vida para a população.

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO

O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola.

Em 2018, o Programa será implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contra turno escolar.

O Programa tem por finalidade contribuir para a:

I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico;

II - redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar;

III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais – 3º e o 9º ano do ensino fundamental regular.

IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola.

O Programa Novo Mais Educação será implementado nas escolas públicas de ensino fundamental, por meio de articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação - MEC.

No município de Pacatuba realizamos o cadastramento de 12 escolas que estavam aptas a adesão e início das atividades para 2018 com o recebimento de recursos por arte do PDDE, onde atenderá 701 alunos.

PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PME)

O Plano de Educação é um documento, com força de lei, que estabelecem metas para que a garantia do direito à educação de qualidade avance em no nosso município, no período de dez anos. Aborda o conjunto do atendimento educacional existente no território, envolvendo a rede municipal, estadual, federal e as instituições privadas que atuam em diferentes níveis e modalidades da educação: das creches às universidades. Trata-se, pois, do principal instrumento da política pública educacional.

Sendo assim, o Plano de Educação é, também, um importante instrumento contra a descontinuidade das políticas, pois orientam a gestão educacional e referenciam o controle social e a participação cidadã.

Realizamos este ano um relatório anual que foi enviado ao MEC e um levantamento para avaliar a execução das metas e estratégias que foram realizadas durante os últimos anos desde a aprovação do mesmo e as estão em andamento. Participamos de reunião de monitoramento em Itabaiana, Rosário do Catete e Brejo Grande e com outros municípios de Sergipe para avaliar o andamento e as novas e as etapas a serem realizadas em 2018.

CURSO SYNAPSE

O curso baseado em sequência de objetivos de aprendizagem baseada nos conhecimentos neurocientíficos sobre cognição integrados às experiências dos professores que participaram da sua elaboração, e alinhada aos referenciais curriculares definidos pela Secretaria do Estado da Educação (SEED) de Sergipe

A Matriz Synapse propõe objetivos de aprendizagem a serem alcançados em Linguagem, em Matemática e em Habilidades Sensório-Motoras e, como a metodologia Synapse tem como pilar a contextualização de tudo o que é ensinado, a Matriz propõe também objetivos de Contextualização. Cada área do conhecimento é organizada em sequências de objetivos que devem ser alcançados pelos alunos por meio de estratégias e atividades elaboradas, aplicadas e mediadas pelo professor em sala de aula. Os objetivos da Matriz Synapse foram criados por meio de um recorte didático que visa facilitar o planejamento e a execução de atividades que garantam determinadas aprendizagens aos alunos.

No Município tivemos a participação de 35 professores que lecionam nos primeiros, segundos e terceiros anos do Ensino Fundamental no curso ofertado aos sábados com 8 encontros uma vez a cada mês . Bem como, foi ofertado um curso semipresencial aos coordenadores pedagógico e diretores para um melhor acompanhamento dos professores em sala de aula na aplicação do mesmo.

PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA)

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

Este ano realizamos a adesão do Município para o ciclo de 2017 no mês de Setembro, onde embora num curto período todas as 20 escolas realizaram ações, e juntamente com os profissionais da Saúde conseguimos concluir o ciclo.

PDDE (Dinheiro Direto na Escola)

PDDE INTERATIVO

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especiais mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica.

Nosso Município conta com 15 escolas recebendo recursos diretos do PDDE outras três estão em processo de tramitação.

O PDDE Interativo é a ferramenta de planejamento da gestão escolar disponível para todas as escolas públicas. O objetivo é auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico de sua realidade e a definir ações para aprimorar a gestão e o processo de ensino aprendizagem. Neste ano não foi feito o diagnóstico das 20 escolas porque o Governo Federal não liberou, foram feitos somente as seguintes adesões:

Livro Didático: Fizemos neste ano o remanejamento e a solicitação na reserva técnica.

Mais Alfabetização: Adesão do programa com previsão de início em 2018.

Nova Mais Educação: Adesão do programa e início previsto para 2018

Banda Larga.

OBMEP

Foi realizado a OBMEP (Olimpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) a nível nacional e algumas das unidades escolares chegaram a 2ª fase, foram as escolas:

Escola Municipal Antônio Rosa;

Escola Municipal Dr. João Machado Rollemberg Mendonça;

Escola Municipal Manoel Ricardo;

Escola Municipal João Camilo Lemos;

Escola Municipal Senhora Santana.

EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Na EJA conta atualmente com 18 alunos matriculados na primeira fase e 226 na segunda fase.

As escolas municipais que ofertam a modalidade EJA são:

Escola Municipal Antônio Rosa (Povoado Boca da Barra);

Escola Municipal Dr. João Machado Rollemberg Mendonça (Sede);

Escola Municipal João Camilo Lemos (Povoado Ponta de Areia).

FORMAÇÃO PELA ESCOLA

No exercício das atividades de 2017, foi feita a adesão a este programa, para uma melhor capacitação dos profissionais em Educação do Município.

O programa tem como objetivo contribuir com o fortalecimento e melhoria da gestão de Controle Social dos recursos públicos destinados a educação. O programa garante a capacitação de participantes com objetivos de conhecer as ações. Este programa busca-se estimular a participação da sociedade com relação aos recursos públicos destinados ao município. No ano de 2017 foram ofertados 3 módulos:

- Programa censo escolar
- Programa Controle interno
- Programa de alimentação escolar

BOLSA FAMÍLIA

O programa em 2017 possuiu um numero de 1950 alunos cadastrados, aptos a receberem o benefício desde que frequentem regularmente a escola. O município conseguiu atingir a porcentagem ideal tirando muitos alunos do quadro de não localizados garantindo ao município recursos do IGD. As Coordenadoras participaram de cursos de capacitação e realizou reuniões com diretores para orientações.



CENSO ESCOLAR 2017

O censo escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos buscando informações fidedignas e coerentes que constituam o pilar para o Plano de Desenvolvimento da Educação. Serve de referência para a formação de políticas públicas e execução de programas na área de educação, incluindo os de transferência de recursos públicos como merenda escolar, distribuição de livros e uniformes, implantação de bibliotecas, instalação de energia elétrica, reforma e ampliação, assim como construção de unidades educativas, Dinheiro Direto na Escola, transporte escolar e do FUNDEB.

Coleta anual dividida em duas fases: a 1ª que inicia na última quarta feira do mês de maio e termina em 30 de junho (data prevista em portaria, que pode mudar segundo consenso dos estados) coletando a matrícula inicial, sendo responsável pelo repasse de todos os recursos e a 2ª denominada "Movimento e rendimento" que ocorre no início do ano subsequente, com data estabelecida pelo INEP, anualmente, depois do encontro nacional, com a participação dos estados e responsável pelos educacionais como IDEB.

2ª FASE 2016

DENOMINADA SITUAÇÃO DO ALUNO "MOVIMENTO E RENDIMENTO 2016

1ª FASE 2017

DENOMINADA CASATRO DE ESCOLAS, PROFISSIONAIS, TURMAS E ALUNOS 2017

Foi desenvolvido o preenchimento das 20 escolas do município de Pacatuba com sucesso, tendo a equipe do Censo composta pelo Coordenador do Sistema Carlos Eduardo e a Técnica Vânia Lucia , com ajuda no preenchimento da Coordenadora Susana Batista e o apoio incontável da Secretaria Municipal de Educação Acácia Campos de Melo Santos, foram cadastrados no programa 2863 alunos , sendo esse numero menor do que a realidade deste ano pois o censo só contabiliza alunos que se matriculam antes da data base do censo que é sempre na ultima quarta feira do mês de maio, Os diretores de cada escola colaboram muito com as informações lançadas no programa que é de responsabilidade de cada um deles, antes do preenchimento ele assinaram um termo de responsabilidade pelos dados a serem inseridos no sistema, sabendo eles que qualquer informação que não for verídica a realidade da escola , poderão serem punidos pela lei de falsas informações , segue abaixo a relação do diretores que informaram o censo e a quantidade de alunos por escola cadastrados no Educacenso no ano de 2017.

Visitas em loco nas escolas para correção e Conferencia de Relatórios, Cadernetas e mapa de matricula para o Censo 30/09/2017 e 04/10/2017, Reunião de Acompanhamento do Censo Escolar e Par 13/11/2017.

DIRETORES RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES DO CENSO ESCOLAR 2017

Município	Código e nome da escola	Nome do gestor escolar	Número do CPF	Cargo
Pacatuba	28015690 - ESC. MUL. SÃO JOSÉ	MARIA DAS GRACAS MESSIAS DOS SANTOS	26626519549	Diretor
Pacatuba	28015703 - ESC. MUL. SÃO SEBASTIÃO	MARIA JOSELITA DOS SANTOS PINTO	55609376572	Diretor
Pacatuba	28015711 - ESC. MUL. THOMAZ BISPO	MARINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA	36481890500	Diretor
Pacatuba	28015770 - ESCOLA MUNICIPAL NOVA CRUIRI	BERNADETE NERES SANTOS	38923351504	Diretor
Pacatuba	28015789 - ESC. MUNICIPAL DR. JOÃO MACHADO ROLLEMBERG MENDONÇA	RITA DE CÁSCIA COSTA BATISTA SANTOS	89099990553	Diretor
Pacatuba	28015800 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS	ALCY SANTOS SILVA	33790310549	Diretor
Pacatuba	28015819 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO ALVES	RITA DE CÁSCIA COSTA BATISTA SANTOS	89099990553	Diretor
Pacatuba	28015827 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSA	ANDREIA ALVES NASCIMENTO SANTOS	95504460506	Diretor
Pacatuba	28015835 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TRAVASSOS DE SA	MARIA EVANDRA SANTOS RAMOS	33790078549	Diretor
Pacatuba	28015843 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VICENTE	GEDALVA DOS SANTOS	55609414504	Diretor
Pacatuba	28015860 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO	IRILENE DOS SANTOS	57447411515	Diretor
Pacatuba	28015878 - GRUPO ESCOLAR JOÃO CAMILO LEMOS	EVANEIDE LEMOS SANTOS	40723437572	Diretor
Pacatuba	28015894 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BISPO SANTOS	MONICA RODRIGUES	717122590	Diretor
Pacatuba	28015908 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CATARINO DO NASCIMENTO	CLAUDETE NERES FERREIRA PORTO	96581530549	Diretor
Pacatuba	28015916 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JORGE DE CARVALHO	GENILDE DOS SANTOS CAJE NASCIMENTO	51684896568	Diretor
Pacatuba	28015924 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO	NOELIA BRITO DA SILVA	26625725587	Diretor
Pacatuba	28015932 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RICARDO DOS SANTOS	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	57506639572	Diretor
Pacatuba	28015940 - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SÃO JOÃO	CLAUDETE NERES FERREIRA PORTO	96581530549	Outro Cargo
Pacatuba	28015959 - ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR RICARDO LUIZ PESSOA DE QUEIROZ	ACÁCIA CAMPOS DE MELO SANTOS	17127521549	Outro Cargo
Pacatuba	28028953 - ESCOLA MUL. SANTA MARIA	ROBERTO DOS SANTOS	99392810563	Diretor
Pacatuba	28028970 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALIETE CARLOS DOS SANTOS	GEDALVA MOURA SILVA	57506604515	Diretor
Pacatuba	28029380 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO	BERENICE BORGES MARINHO DA CRUZ	58929789587	Diretor
Pacatuba	28035089 - ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA	NORIE SILVA SANTOS	96004070530	Diretor

Relatório de Fechamento da Etapa Cadastramento e quantitativo de alunos da Rede Municipal no Ano de 2017.

Nº	ESCOLA	POVOADO	ALUNOS
01	E. M. Aliete Carlos Santos	Sede	139
02	E. M. Antônio Belarmino dos Santos	Estiva do Raposo	127
03	E. M. Antônio Rosa	Boca da Barra	246
04	E. M. Manoel Ricardo dos Santos	Campinas	239
05	E. M. Antônio Vicente	Piranhas	47
06	E. M. João Batista de Melo	Brejão da Itioca	51
07	E. M. Nossa Senhora do Carmo	Golfo	108
08	E. M. João Camilo Lemos	Ponta de Areia	259
09	E. M. Dr. João Machado Rollemberg Mendonça	Sede	713
10	E. M. Antônio Travassos de Sá	Rancho	57
11	E. M. Manuel Bispo Santos	Ponta dos Mangues	129
12	E. M. Manuel Catarino do Nascimento	Fazenda Nova	78
13	E. M. Manuel Pedro	Areia Branca	80
14	E. M. Nova Cruiri	Cruiri	40
15	E. M. Senhora Santana	Santaninha	176
16	E. M. São Sebastião	Aracaré	83
17	E. M. Thomaz Bispo	Tigre	134
18	E. M. São José	Lagoa das Flores	57
19	E. M. Santa Maria	Geme	54
20	E. M. Manuel Jorge de Carvalho	Cobra D'Água	46
			2863

PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

O que é? O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino. Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, em que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, conseqüentemente, para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino. Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua permanência com sucesso na escola, depende do atendimento a uma série de elementos estruturais e serviços, dentre os quais se destacam: materiais didáticos e pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar. Esses produtos e serviços se relacionam a vários fatores econômicos e sociais e à forma de planejamento, gestão, atuação e colaboração entre os entes subnacionais, proporcionada pela assistência técnica e financeira, concretizada no âmbito do PAR. No ano de 2017 foi desenvolvido as atividades de análise e correção no Sistema SIMEC, foi constatado que o município de Pacatuba estava com varias pendencias que inclusive limpediam de fazer o planejamento para os anos de 2017 – 2020 e também impedidos de receber do FNDE quaisquer beneficio assim como: ônibus escolar, mobiliário, reformas e construções de quadras e escolas , entre essas pendencias estava a do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS-Fundeb), onde procuramos a Presidente para junto com a equipe municipal composto até então pelo momento o Técnico Carlos e Eduardo e a Coordenadora Rosana Carvalho e foi resolvida essa situação. Foi contatado ainda mais quatro pendencias que ainda nos impossibilitou de avançarmos sendo elas : dois Termos de referencias vencidos por falta de alimentação dos engenheiros no sistema e as duas quadras: terreno Santa Maria e loteamento baixo raposo, buscamos junta a Secretaria de Obras e Engenheiros Diego Brito soluções para sanar as pendencias, o mesmo foi orientado a preencher a aba obras 2.0 referente as quadras , algumas situações foram resolvidas como os dois termos de referencia faltando então resolver a situação das obras que estão paralisadas esperando uma novo

processo de licitação para as obras voltarem a ter seu devido andamento e informarmos ao FNDE, por isso ainda não podemos receber recursos do FNDE, mesmo que já nos liberaram a aba de planejamento a qual já demos a iniciativa em cadastrar pedidos do município pelo Sistema.

O Município de Pacatuba através do SIMEC aderiu os programas Novo Mais Educação e Mais Alfabetização, onde 10 escolas foram beneficiadas.

INCLUSÃO SOCIAL

O presente relatório de atividades desenvolvido, tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela SEMED, em 2017, atrelado aos aspectos pedagógicos com qualidade de acordo com a LDB(lei de Diretrizes e Base da Educação)atribuindo e orientando funções juntamente com ações que refletirão no ambiente de aprendizagem envolvendo alunos, professores, diretores e coordenadores.

No início do ano letivo de 2017, foi feito o levantamento em todas as unidades escolares da demanda exata dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Esse levantamento teve como objetivo colaborar na construção do planejamento anual de trabalho.

Dessa forma, com o auxílio das direções, foi possível construirmos um planejamento anual para os alunos da sala de AEE, valorizando os aspectos que considerávamos importante e seguindo as orientações dos conteúdos Básicos Comuns do Estado de Sergipe.

Esse planejamento contribuiu para que conhecêssemos os alunos especiais o tipo de deficiência e qual metodologia seriam desenvolvidas durante o ano letivo.

No período de março a dezembro de 2017, realizamos encontros bimestrais com as professoras da sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) como também os professores das salas do ensino regular, as atividades planejadas foram realizadas exclusivamente na sala de reuniões da SEMED e nas unidades escolares, localizadas em nosso município.

Nesses encontros discutíamos sobre nossas futuras atividades e também sobre as já realizadas, esses momentos em grupo eram de grande valia, pois permitiam a troca de informações e vivência entre nós coordenadores e professores do Atendimento Educacional Especializado envolvidos no processo de inclusão, que sempre colaboravam com alguma sugestão importante para nossas atividades entre elas levar a ludicidade e a experimentação para sala de aula, de modo que o aluno com necessidades

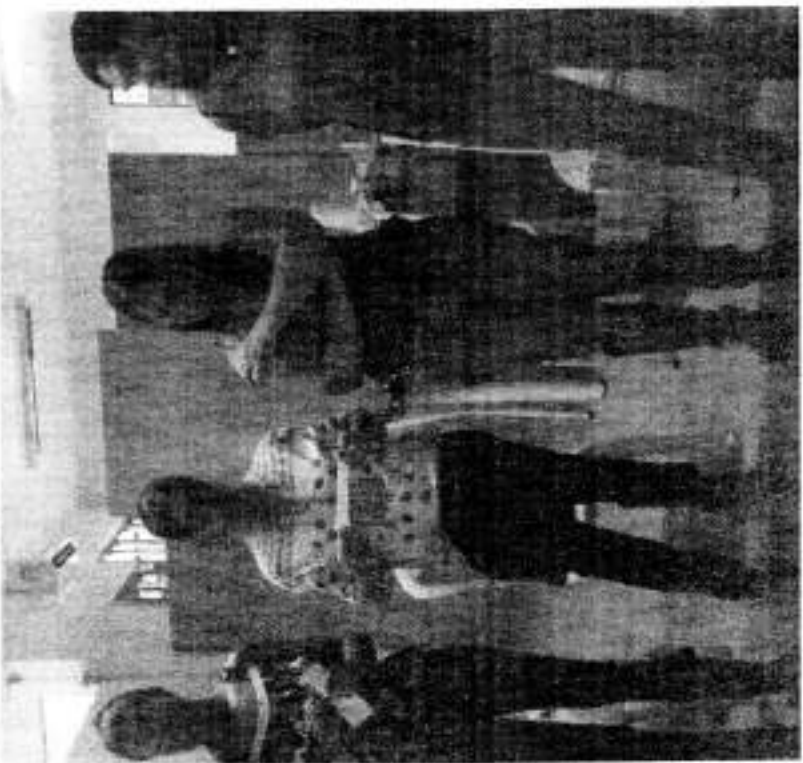
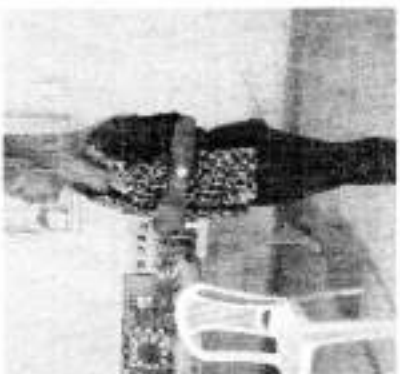
Educacionais Especiais tenha uma participação maior no processo educativo, ou seja, levar o aluno a sair da posição habitual de espectador e se tornar um agente ativo na construção da aprendizagem.

Nos encontros , também aconteciam a apresentações de trabalhos realizados pelos professores, coordenados pelas coordenadoras Almedina Santos Melo Bispo e Rosana Carvalho de Oliveira.

ANEXO

Encontros pedagógicos da Inclusão





Oficina de recursos pedagógicos e psicomotricidade



Reunião com Diretores/Coordenadores para apresentar a proposta de trabalho 2017.



Organização do Espaço Educativo e Avaliação Diagnóstico



Reuniões com pais e mestres



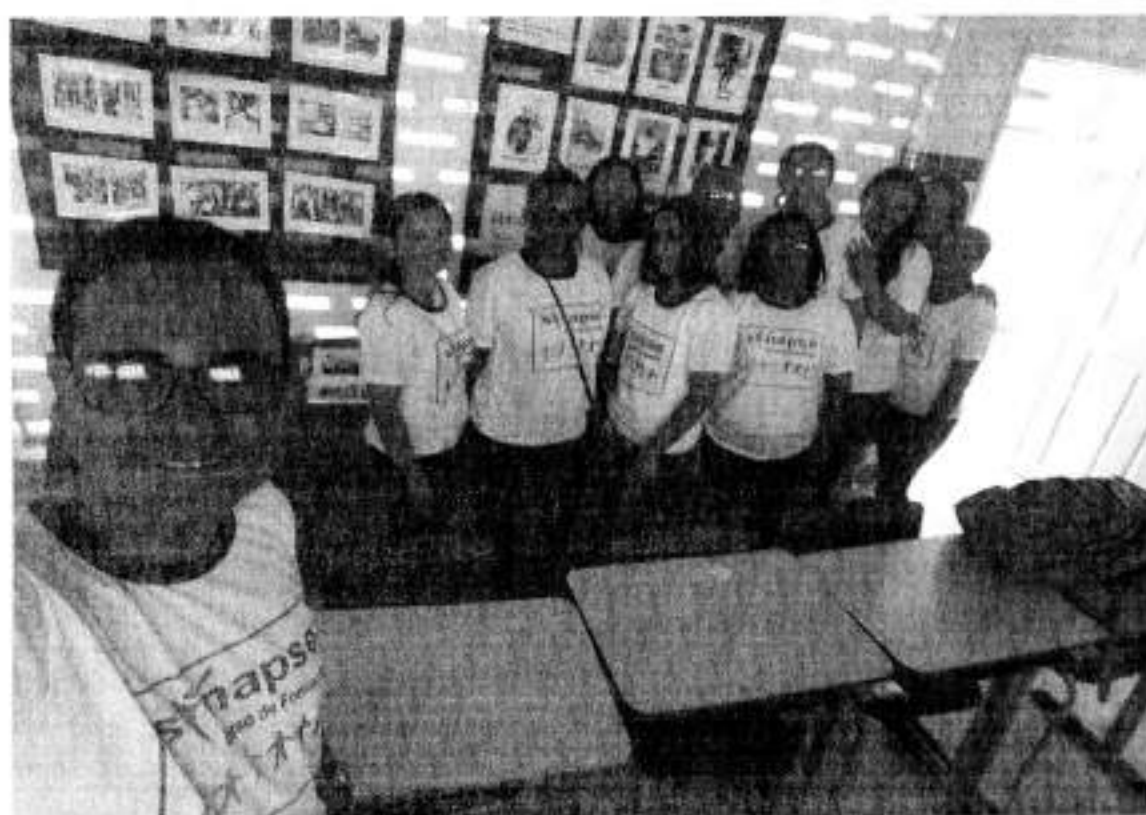
Encontro pedagógico com os Professores do ensino fundamental

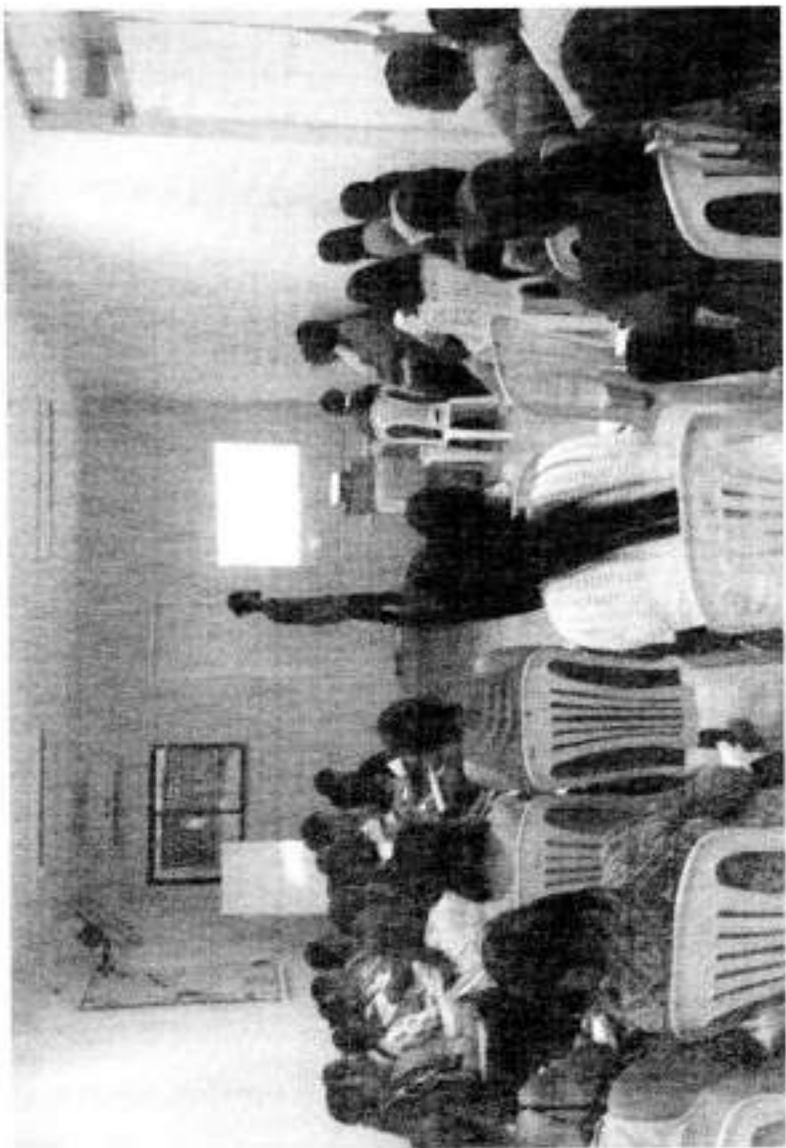




CURSO SYNAPSE



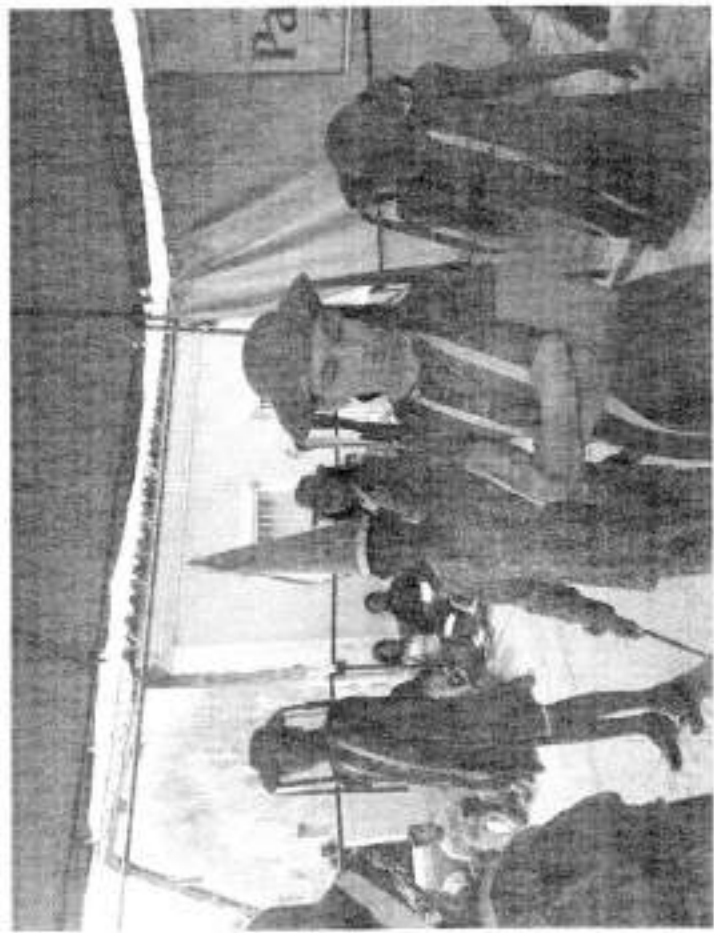






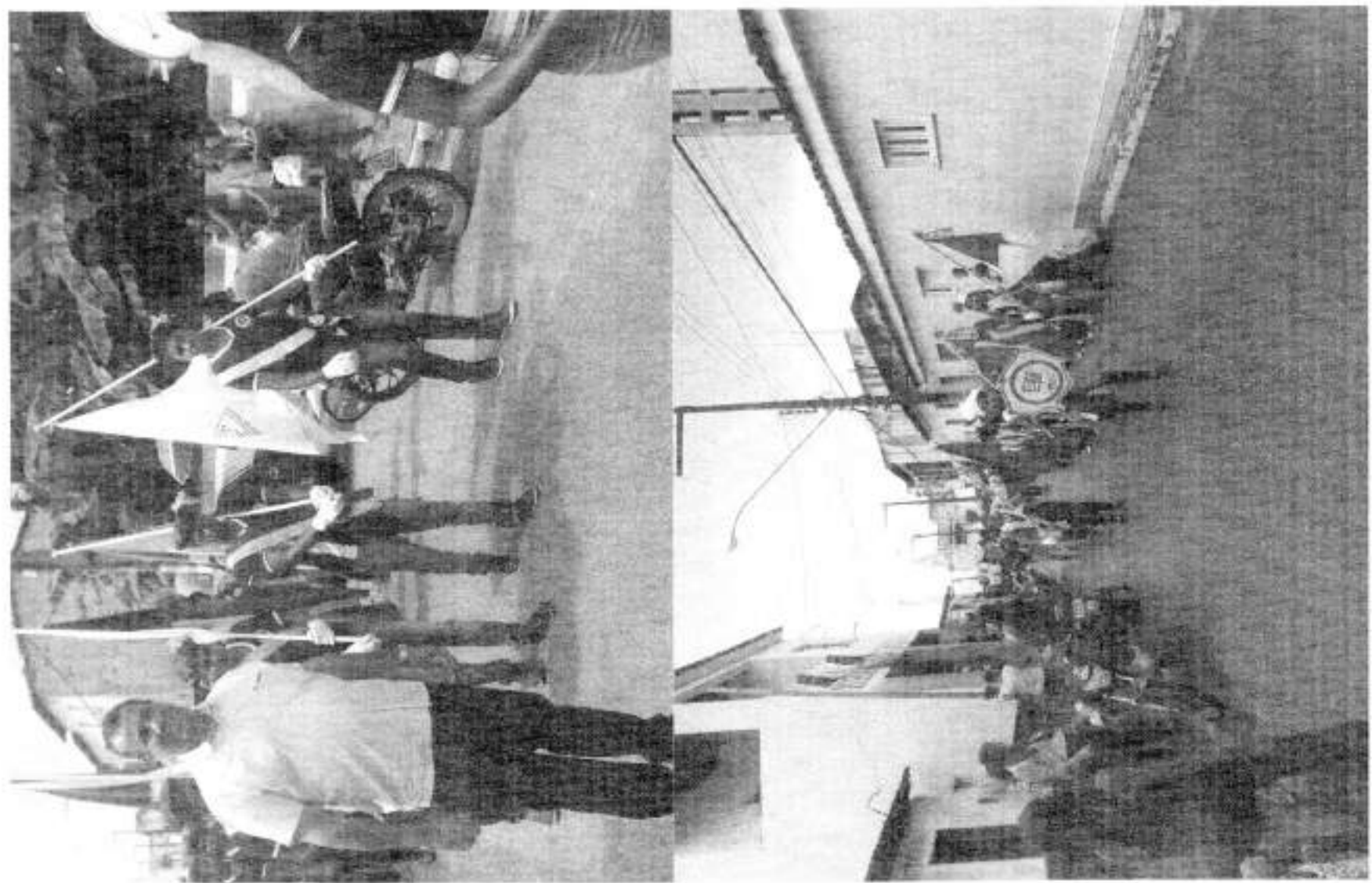
PROJETO FOLCLORE





SEMANA DA PÁTRIA





PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CAMPANHA PELO FIM DO SUICÍDIO- PROJETO DE INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS



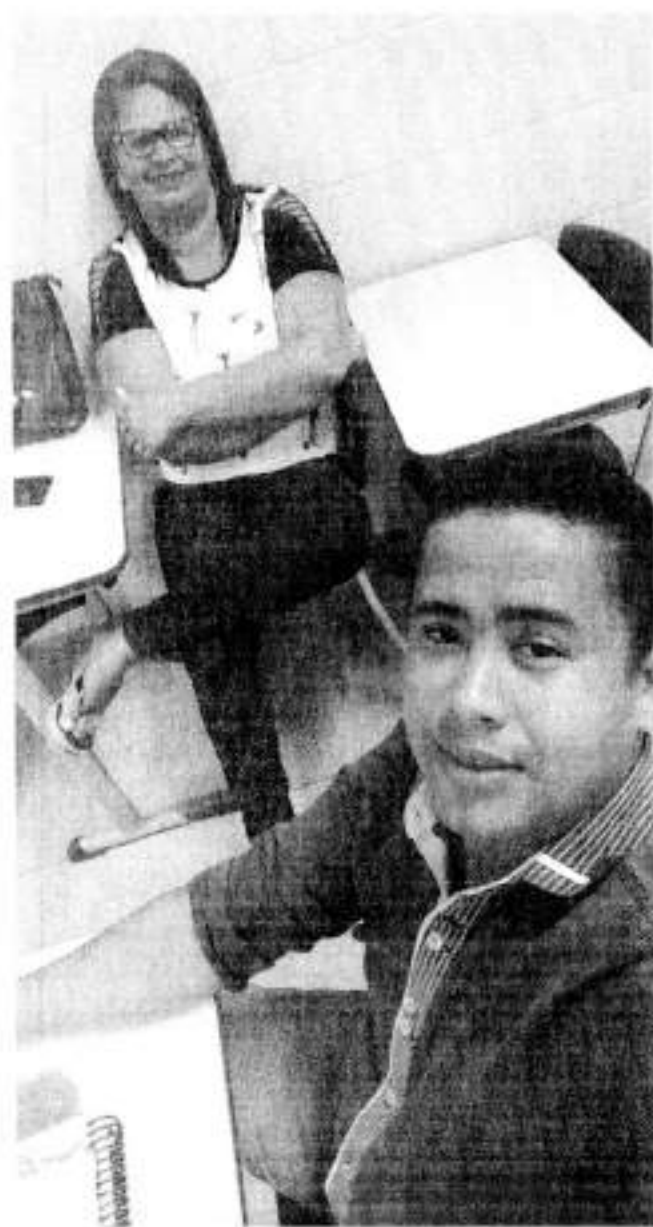


Reunião do Bolsa Família



Reunião com Diretores realizada pela equipe do censo escolar e treinamento para técnicos e diretoras das escolas para elaboração e cronograma de preenchimento para os diretores, foi criado o Grupo de Apoio no Whatsapp

16/02/2017



Reunião de Correção em Própria 06/04/2017

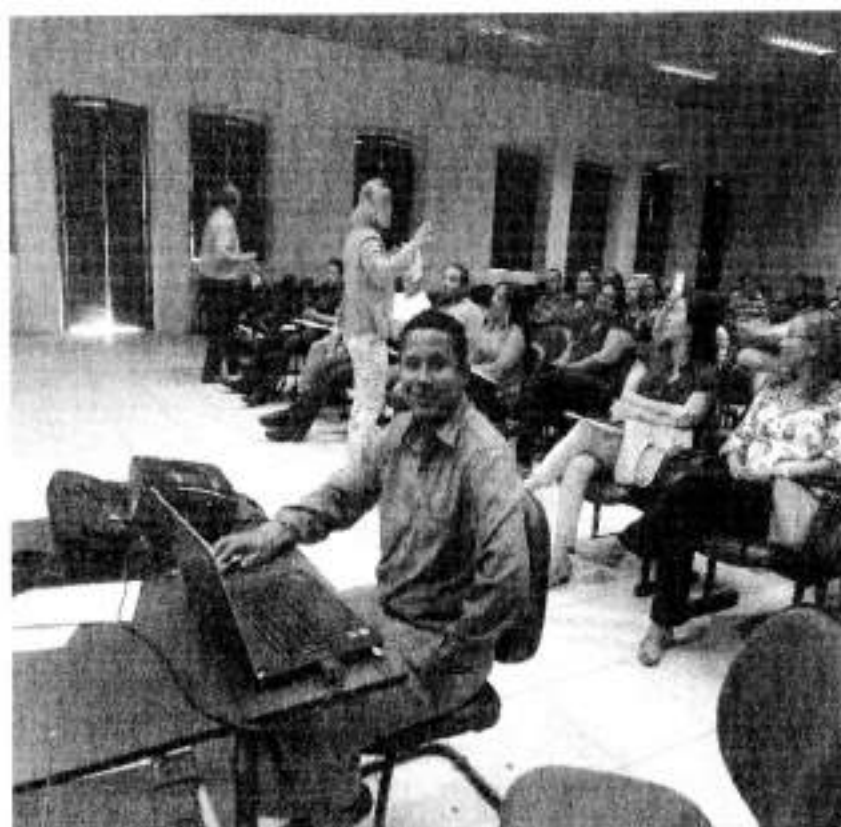


Fase de cadastramento de diretores, alunos, profissionais e turmas ,Reunião
Treinamento em Aracaju 06/06/2017



Reunião de capacitação no Auditório Profª Maria Herminia Caldas em Aracaju
31/08/2017

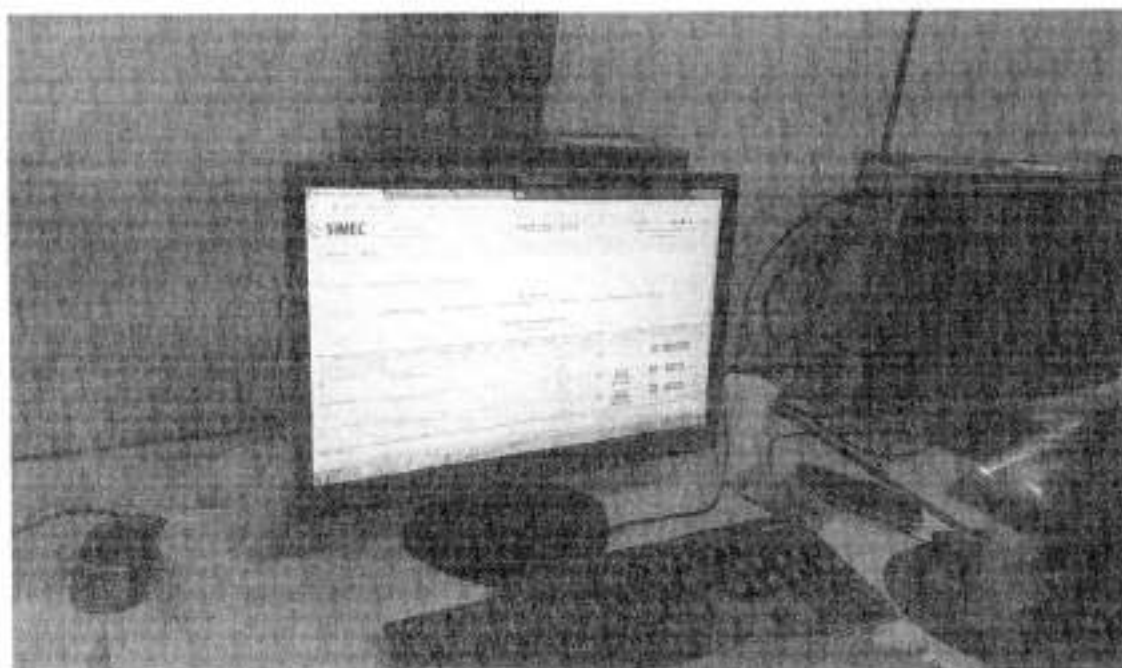




No dia 17/05/2017 houve reunião na secretaria estadual de educação onde foi discutido o monitoramento e avaliação dos planos em quatro etapas.



No dia 21/09/2017 formação para continuidades das atividades pertinentes ao monitoramento avaliação das planilhas de educação (PME)



No dia 22/11/2017 foi dado o inicio do planejamento do PAR via SIMEC.



Alex

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

1- IDENTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Administração: Alexandre da Silva Martins
Período: 01/01/2017 a 29/12/2017.

2 – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA elaborou o presente Relatório Anual de Auditoria, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo ao exercício de 2017, além de outros consolidados, através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

3 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

3.1 – DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 243, de 13 de setembro de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)**, sendo **R\$ 42.215.130,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e quinze mil, cento e trinta reais)**, do Orçamento Fiscal, e **R\$ 5.284.870,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais)**, do Orçamento da Seguridade Social, conforme quadro demonstrativo abaixo:



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

4. – DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realizamos no dia 19 de julho, no centro comunitário da cidade, Audiência Pública, onde foram apresentadas e discutidas os projetos das Leis de Diretrizes Orçamentárias 2018, Lei Orçamentária Anual 2018 e Plano Plurianual 2018-2021.

A divulgação do evento foi através de faixas, carro de som, portal da transparência da Prefeitura de Pacatuba.

5. - DO QUADRO DE PESSOAL

O Quadro de Pessoal da Prefeitura no final 4º Trimestre do ano está composto da seguinte forma, conforme informações da secretaria de administração.

QUADRO DE PESSOAL									
TIPO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
	PREF.	SAÚDE	ASS.	PREF.	SAÚDE	ASS.	PREF.	SAÚDE	ASS.
Efetivos	300	31	9	297	32	9	297	32	9
Comissionados	226	26	25	227	26	25	237	26	25
Inativos/Pensionista									
Contratados	173	97	34	172	97	31	172	97	31
Total	699	154	68	696	155	65	706	155	65
TOTAL GERAL	921			916			926		



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

6. DESPESAS COM O PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados acumulados atingiu o montante de **R\$ 1.557.220,08 (hum milhão quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e vinte reais e oito centavos)**. Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior) e caso os repasses continuem a ser efetuado na mesma proporção dos valores já transferidos, o total da despesa com o Poder legislativo tende a permanecer até o final do exercício dentro os limites legais.

7. DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E FISCAIS DE CONTRATOS

Todos os processos encontram-se formalizados, numerados, assinados e de um modo geral atendem a legislação vigente, conforme tabelas anexas.

Foram designados os fiscais para cada contrato através de portarias, conforme determina o Art. 67 da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e Resolução 296 - TCE.

Estão sendo informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência.

8. – DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS

O Prefeito no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto nos arts. 31, 70 e 74, da Constituição Federal, conjugado com o art. 54, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 e Lei Municipal nº 130/2010 de 30 de abril de 2010, instituiu através do **Decreto 067/2017, de 17 de janeiro de 2017, as Normas e Procedimentos de Controle Interno no âmbito da administração direta e indireta.**

Fora publicada no Diário Oficial do Município de Pacatuba durante o 1º trimestre, as instruções normativas nº 01, de 17 de janeiro de 2017 para Secretaria Municipal de Educação; nº 02, de 17 de janeiro de 2017 para Secretaria Municipal de Saúde e nº 03, de 17 de janeiro de 2017 com recomendações para Secretaria Municipal de Assistência Social.

Já no 2º semestre publicamos a Instrução Normativa nº 04, de 26 de junho de 2017 que Recomenda Procedimentos de Controle para Secretaria Municipal de Transportes



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

e a Instrução Normativa 05, recomendando procedimentos de controle para Setor de Engenharia, todas estão anexas ao presente relatório.

9 - DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC

Pendências a comprovar:

1.1- Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União;

- Descrição: Item comprovado pela emissão da certidão conjunta PGFN/RFB.

- Descrição Técnica: Inciso III do artigo 22 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. Regularidade quanto a Tributos Federais, a Contribuições Previdenciárias e à Dívida Ativa da União, conforme dados da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União de que trata a Portaria PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, fornecida pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -PGFN, em atendimento ao disposto na alínea "a" do inciso IV do § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000, no inciso IV do art. 27, no art. 29 e no art. 116, todos da Lei nº 8.666, de 1993, e no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, sendo válida a informação no prazo e condições da respectiva certidão.

10 – DAS OBRAS

Reiteramos através do 13/2017, de 29 de agosto, as solicitações contidas nos ofícios 04/2017, de 03 de abril de 2017 e 06/2017, de 22 de maio, sobre dados das obras quanto ao andamento da execução, origem do processo licitatório, empresa contratada, valor, número de contrato, data da ordem de serviço, órgão/secretaria, fonte de recursos, percentual executado e fiscal de contrato, para realizarmos as recomendações cabíveis.

Em visita a obra para construção de creche na Rua Liberdade, centro de Pacatuba, em 27/12/2012, constatamos que continua paralisada ou abandonada.

Determinamos que sejam tomadas providências urgentes com a empresa contratada para execução.

Recomendamos a Secretaria de Obras que ao solicitar os pagamentos das medições, seja anexada ao processo, **matrícula CEI – Cadastro Específico do INSS, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e**



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Informações à Previdência Social. Os contratos que ainda não possuem tais documentos, a secretaria deverá citar as empresas para que apresentem imediatamente, sob pena de aplicações e sanções cabíveis.

Dando continuidade aos nossos serviços, solicitamos através do ofício 024/2017, de 18 de dezembro, relatório circunstanciado dos serviços, relatório fotográfico, aditivos, e previsão de conclusão da reforma da Escola Municipal Antônio Rosa, Povoado Boca da Barra, conforme contrato nº 054/2017, de 05/06/2017.

Já em 27/12 fora solicitado via ofício nº 025/2017, com prazo improrrogável de resposta até o dia 29/12, último dia útil do exercício, para que fosse enviada toda documentação solicitada nos inúmeros ofícios remetidos a Secretaria de Obras.

As solicitações não foram atendidas em tempo hábil, fato que prejudicou a gestão e resultou em várias obras abandonadas, sem previsão de conclusão.

11 – DAS CAPACITAÇÕES

Durante os dias 17 e 18 de agosto fora realizado no hotel Celi Hotel Aracaju, o curso “**Atuação do Controle Interno na Administração Pública Municipal**”, ministrado pelo excelentíssimo Milton Mendes Botelho, grande militante da área, onde participamos com os servidores, **Carivaldo Lima de Santana Neto**, Secretário de Controle Interno, **Sara Maria Feitosa de Lima Silveira**, Secretária de Finanças, **Andrea Maria Silva Santos**, Secretária Adjunta, **José Silvestre da Silva**, Setor de Finanças e **Stella Pereira dos Santos e Silva**, Presidente da CPL e Pregoeira do município. A capacitação foi excelente, servindo para melhorar o desempenho dos servidores e contribuir para o fortalecimento da gestão.

12 – DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXÍGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE	25	60,16
FUNDEB	60	122,26
SAÚDE	15	17,76
PESSOAL	51,3 (Prudencial)	66,16*



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Em relação ao limite com gasto de pessoal estarão vedados os seguintes atos: I – conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II – criar cargo, emprego ou função; III – alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; IV – prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; V – contratar hora extra, salvo no caso de convocação extraordinária do Congresso Nacional em caso de urgência ou interesse público relevante (inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição) e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

13 – DA INSPEÇÃO DO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO

No mês de junho recebemos a visita de técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TCE/SE e o MP/SE. Eles foram auxiliados pelo Secretário de Controle Interno, onde foram apresentados documentos e informações sobre os Termos de Colaboração e Regularidade Previdenciária.

A Secretaria de Controle Interno estará sempre à disposição dos órgãos de controle para colaboração.

14 – DA MERENDA ESCOLAR

Informamos a Secretaria de Educação através de ofício nº 05/2017, de 4 de maio, que após homologação do Pregão Presencial nº 07/2017 e Chamada Pública 01/2017, fora verificado que alguns itens constantes nos termos de referência dos processos acima não foram contratados na sua totalidade, ou não houve vencedores, conforme consta no ofício 190/2017, elaborado pela Secretaria de Educação e remetido a Secretaria de Planejamento. Diante disso, fora solicitado que fosse verificado o número atual de alunos da rede municipal, para que solicitasse outro processo licitatório para cumprimento do cardápio, elaborado de forma per capita.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Fora recomendado também que caso o número de alunos esteja menor, seja retificado imediatamente os quantitativos dos pedidos, para não gerar desperdícios dos recursos financeiros.

Somente em 11/09/2017 ocorreu à homologação do Pregão Presencial nº 020/2017, que foi solicitado para cumprimento do cardápio, sendo vencedoras as empresas Gonzaga Distribuidora de Alimentos Eireli-EPP, Gama Distribuidora Logística de Alimentos Eireli-EPP e Distribuidora Ferreira e Silva Ltda-ME, com o valor global de R\$ 49.651,81 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), fato que prejudicou o cumprimento do cardápio durante o ano letivo.

Os repasses do FNDE foram na ordem de R\$ 246.290,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa reais).

Foram realizados pagamentos na ordem de R\$ 238.144,96 (duzentos e trinta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) oriundos dos recursos do PNAE, vinculados a c/c: 10.247-4, conforme relação de pagamentos anexa ao relatório.

Foram pagos cerca de R\$ 129.751,96 (cento e vinte e nove mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), para agricultura familiar, valor que corresponde a aproximadamente 53% (cinquenta e três) dos recursos recebidos.

A Secretaria de Controle determinou através do ofício nº 023/2017, de 19/12, que sejam adotados os procedimentos e recomendações da Instrução Normativa 01/2017, Secretaria de Educação, em especial as recomendações da Merenda Escolar para o exercício vigente, como também para o próximo ano letivo, quando na elaboração do cardápio, nas descrições nutricionais, aplicação do teste de aceitabilidade, e nos demais itens constantes na Instrução, a qual faz parte deste relatório.

15 – DO E-OUV.

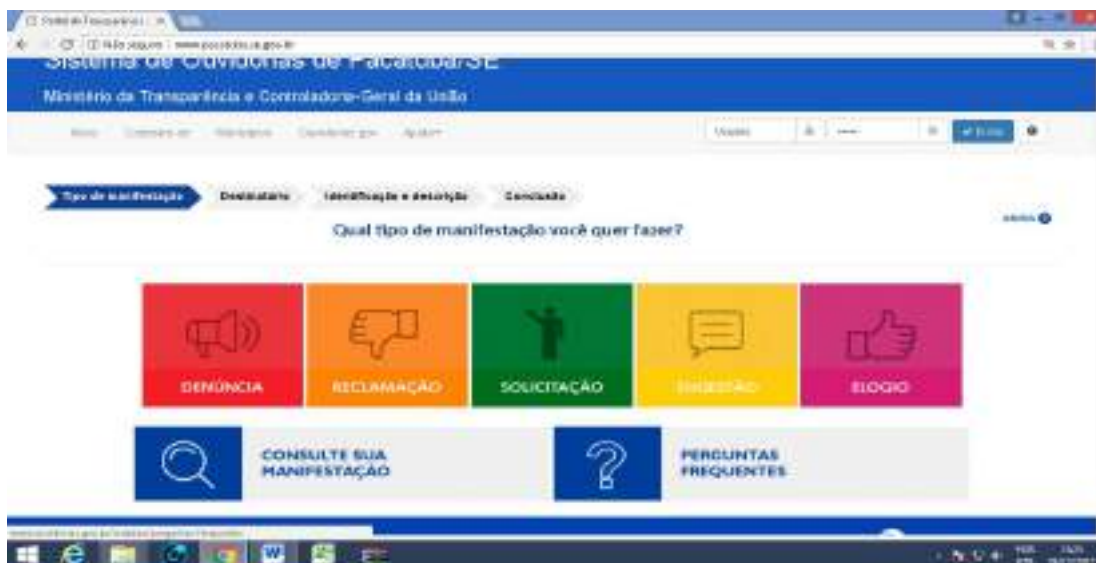
Em setembro deste ano foi disponibilizado para todos os municípios brasileiros o Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes Federados – e-Ouv Municípios, instituído pela Portaria 1.866, de 29 de agosto de 2017, editada pelo Ouvidor-Geral da União do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, a qual também cria o procedimento simplificado de adesão ao Programa de Fortalecimento de Ouvidorias.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

O Sistema e-Ouv Municípios foi desenvolvido pela CGU para auxiliar os municípios brasileiros a cumprirem a Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016, que estabelece normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. De acordo com o inciso XIX do art. 7º da Portaria Interministerial 424/2016, o proponente ou conveniente deve manter em seu site oficial um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias.

O município de Pacatuba, representado pelo senhor Prefeito Alexandre Martins, e recomendação da Secretaria de Controle Interno assinou o termo de adesão em 25/10/2017. A ferramenta e-ouv está disponível no link: <http://www.pacatuba.se.gov.br/>



15 – DO PATRIMÔNIO

O patrimônio dos bens móveis da Prefeitura está tombado.

16 – DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Os processos de pagamentos estão organizados e separados por recursos, porém alguns pagamentos constam rubricas nos atestos sem a identificação do



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

responsável, geralmente feita com a utilização de carimbo. Recomenda-se legalizar a situação.

17 - RECOMENDAÇÕES

A Secretaria de Controle Interno verificou a fragilidade do sistema de ingresso de dados na folha de pagamento. Não existe controle do que pode e o que não pode ser inserido na folha (*pareceres da Assessoria Jurídica e Secretaria de Controle Interno, conferência de dispositivos legais para atribuir valores, ausência de conferência de número de cargos existentes com os servidores concursados e contratados*). Faz-se necessário a implementação de controle rígido na elaboração da Folha de Pagamento, passando a estabelecer critérios para inserir valores e retirada.

Para melhor atender às necessidades da Área de Recursos Humanos, recomendamos:

- capacitação de mais servidores para o Área de Recursos Humanos;
- aquisição de novos equipamentos de informática e impressoras que possam dar confiabilidade aos sistemas utilizados;
- aquisição de novos arquivos e scanners para escaneamento de documentos materiais para o meio eletrônico, bem como aquisição de equipamento fotográfico para inserir arquivo de foto digital dos servidores no seus cadastros digitais;
- elaborar recadastramento dos servidores atendendo os requisitos acima mencionados e complementando outras informações necessárias;
- solicitar a implantação de cronograma de avaliação de desempenho periódico;
- melhorar as instalações da Área de Recursos Humanos, bem como o sistema de backup dos dados do sistema informatizado, enviando cópia regular à Secretaria de Controle Interno.

A Secretaria de Controle Interno exigirá e emissão de certidão do responsável da Área de RH todos os meses, certificando que os dados da folha de pagamento são fidedignos aos constantes das GFIPs, para não haver inconsistência de informações.

O Município demonstra falta de investimento em capacitação de servidores, em especial na Área de Recursos Humanos. Será necessária a criação de programa de reciclagem e capacitação permanente do servidor público municipal, objetivando a profissionalização, em conjunto com os demais setores da administração. Deverá ser garantida a capacitação mínima de 16 horas semestrais para os servidores da área administrativa e chefias. Tal garantia deverá ser matéria de Lei Complementar.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

As folhas de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito e Secretários devem ser processadas separadamente e arquivadas em pastas, fazendo juntar as leis de fixação dos respectivos subsídios e as demais que promovem a revisão geral, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Não existe na Procuradoria ou na Área de Recursos Humanos da Prefeitura de Logus nenhum controle sobre passivo trabalhista, tais como INSS, FGTS, Precatórios e outros. Também não foram prestadas informações à Secretaria de Controle Interno sobre irregularidades verificadas no Departamento. Bem como não são informadas as provisões de férias e 13º salário. Em auditorias esporádicas serão analisados os casos de gratificações, apostilamentos e outras formas de vantagens concedidas aos servidores municipais.

Deverá o Chefe da Área de RH adotar medidas de segurança na realização de backup regular dos dados informatizados, providenciar e manter cópia, em registro magnético ou eletrônico de todos os dados cadastrais dos servidores da administração, uma na Secretaria de Controle Interno e outra em lugar seguro, fora das dependências da área administrativa, inclusive uma cópia em local seguro fora das dependências do prédio da Prefeitura.

Ampliar e Aprimorar os Canais de Comunicação Interno e Externo

As ações do Controle Interno interagem dinamicamente com as demais unidades administrativas do Município, onde as relações entre pessoas têm impacto direto na sua atuação e na sua imagem. Portanto, há necessidade de se aprimorar o sistema de comunicação com o objetivo de ampliar o conhecimento e o fortalecimento institucional através do intercâmbio de informações. Em especial, a melhoria no atendimento ao Servidor, que atualmente, tem se demonstrado fragil e inadequado.

Buscar a divulgação de informações de interesse dos servidores e dos cidadãos, promover uma maior integração interna, aproximar a sociedade do Poder Público, bem como contribuir para um maior índice de conhecimento e reconhecimento acerca de sua atuação, são os principais objetivos dessa estratégia. Isso se concretizará na realização de audiências públicas e eventos cívicos.

A Secretaria de Controle Interno recomenda ao Poder Executivo a regularidade das publicações, nos termos do § 1º do art. 37 da Constituição Federal, devendo ser



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

regulamentado o “*INFORMATIVO PUBLICITÁRIO*” para assegurar a regular publicidade dos atos deste Órgão em meio formal ou eletrônico. A página oficial do Município (*mencionar o site*) disponibiliza link de acesso aos informativos.

A Secretaria de Controle Interno recomenda que os atos de publicidade da Prefeitura deverão trazer expresso em suas páginas o expediente, contendo:

- nome do Prefeito;
- nome do profissional responsável pela coordenação e elaboração;
- nome do redator;
- nome do fotógrafo ou fonte das fotos ilustrativas;
- colaboradores diretos e indiretos;
- nome do responsável pelo projeto gráfico e diagramação;
- identificação da pessoa jurídica responsável pela impressão;
- número do processo licitatório para impressão e custo de impressão de cada exemplar;
- número de tiragem.

O Prefeito deverá regulamentar, através de Decreto, o número de tiragem e a periodicidade do “*INFORMATIVO PUBLICITÁRIO*”, bem como as demais regras para publicação de atos e fatos do Poder Executivo em meio formal. Os informativos deverão ter como finalidade:

- ser o órgão oficial de imprensa do Município;
- ser órgão de publicidade e de divulgação das atividades do Poder Executivo;
- desenvolver campanhas e atividades de mobilização política e social;
- órgão de captação e divulgação de notícias e informações referentes às atividades da Administração Municipal;
- coletar e divulgar notícias, informações e comentários publicados na imprensa, referentes à Administração Pública;
- incumbir-se de noticiar, em parcerias com outros meios de comunicação, as notícias locais;
- cobrir cerimoniais, eventos e solenidades promovidas pelas autoridades municipais;

Controle de Frota

O uso e controle da frota municipal deverá observar, inicialmente, ao disposto na Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, com identificação com a marca oficial da Administração e ainda o que dispõe a Lei Federal nº 9.503, de 23 de



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, atualizada pela Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, conjugado com as normas do Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro – CONTRAN.

A Secretaria de Controle Interno recomenda que todos os veículos oficiais do Município, ou que estejam prestando serviços por meio de contratos, sejam identificados e cadastrados em sistema próprio, estando submetidos às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Verificou-se a inexistência no Município de controle eficaz de abastecimento e quilometragem, com fechamento periódico, contrariando a recomendação desta Secretaria e prejudica a aferição da apropriação dessas despesas nas unidades administrativas específicas.

Todos os veículos deverão demonstrar, de forma clara, as respectivas alocações e a elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis e gastos com a reposição de peças e consertos, controle esse, sujeito a fechamento periódico.

As recomendações da Secretaria de Controle Interno para o controle e manutenção da frota municipal, já normatizadas pela Instrução Normativa nº 04, de 26 de junho de 2017, são basicamente, as seguintes,:

- os veículos oficiais deverão circular somente com a autorização concedida pela autoridade competente e obedecida o interesse público e as regras de trânsito;
- não permitir a circulação com o veículo oficial do Município sem ser conduzido por servidor ocupante do cargo de motorista no Município, ressalvados os casos emergenciais;
- os veículos pertencentes ao Município e os particulares que estejam prestando serviços à Prefeitura, em regime de cessão de uso, contrato e/ou prestação de serviço, deverão possuir identificação que estão a serviço da municipalidade;
- quando ocorrer infração de Trânsito, a Secretaria de Controle Interno, por meio de processo administrativo, identificará o infrator junto ao órgão de trânsito, para atendimento da Resolução nº: 17/98 do Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro – CONTRAN – e acompanhará a pontuação individual de cada infrator, comunicando-o, formalmente, quando sua pontuação atingir 10 (dez) pontos devido às infrações;



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- a Tesouraria da Prefeitura deverá efetuar o recolhimento da multa aplicada ao veículo oficial para regularizar sua documentação e será instaurado processo administrativo de verificação da culpa da infração e providenciar, de imediato, o ressarcimento dos valores aos cofres municipais, se for confirmada culpa do servidor;
- é expressamente proibido o transporte de pessoas ou mercadorias estranhas à finalidade da locomoção do veículo, salvo em situação de extrema emergência; caso seja configurada a desobediência, o Servidor (motorista) será notificado;
- os veículos oficiais só poderão ser utilizados em benefício do interesse público, dentre elas a condução de agentes políticos, servidores e autoridades em eventos que comprovem o bem coletivo;
- a área de transporte é responsável por planejar as atividades de transporte, utilização e manutenção dos veículos oficiais do Poder Executivo, bem como zelar pela conservação dos veículos e máquinas, fiscalizando a utilização adequada em benefício do serviço público.

Demais Recomendações

A Secretaria de Controle Interno no cumprimento das suas funções vem recomendar aos gestores e demais servidores a observância do conteúdo das orientações expedidas durante o exercício. Nosso trabalho tem como finalidade de atestar a legalidade dos atos, havendo necessidade, estaremos notificando e determinando prazo para o cumprimento das ações que julgarmos necessárias.

A Secretaria de Controle Interno recomenda que as demonstrações contábeis sejam postadas regularmente no site do Município (www.pacatuba.se.gov.br) devendo os originais serem arquivados na Secretaria de Controle Interno para uso do Tribunal de Contas. A Secretaria de Controle Interno recomenda as seguintes providências:

1. adequar o controle diário de quilometragem e consumo de combustíveis e controle de gastos com peças e serviços dos veículos a serviço da municipalidade.
2. promover a implantação de programa de reciclagem e treinamento permanente dos servidores, objetivando a profissionalização em conjunto.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

3. instituir o controle de ponto em todas as unidades administrativas, com o objetivo de implantação do eSocial.
4. providenciar, urgente, a elaboração de nova legislação de pessoal do Município.
5. providenciar a atualização do cadastro imobiliário para fins de concessão de títulos e cobrança de tributos.
6. Proceder a alienação de veículos e máquinas que apresentam custo oneroso e desempenho precário.
7. Desenvolver melhor desempenho na observância do cronograma mensal de desembolso, com a finalidade de equilibrar as contas públicas.
8. Movimentar recursos financeiros em contas específicas, observando a fonte de recursos, sem desvio de finalidade.
9. Promover a execução fiscal dos créditos inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.
10. Realizar audiências públicas regulares a fim de levar ao conhecimento da população a real situação do Município, utilizando ainda os meios de publicidade oficiais.
11. Criação do Plano Diretor Municipal.
12. Quantidade de nutricionista de acordo com a legislação.
13. Saneamento das obras atrasadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria de Controle Interno, constitucionalmente, não está credenciada para fazer julgamentos, nem aplicar penalidades ou sanções aos agentes públicos,



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

cabendo esta função ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Mas se suas determinações forem seguidas, certamente evitarão à condenação dos agentes públicos e dos servidores em geral, nessas instâncias. A sua existência não está condicionada à vontade do Administrador, mas o seu funcionamento e aceitação têm que ser geral, pois, sozinho não corrige, tem que haver vontade coletiva.

Procuramos durante este exercício valorizar os servidores, elevando a autoestima, realçando atitudes positivas com técnicas para motivar, estimulando o trabalho em equipe, desenvolvendo a criatividade e outras características essenciais para o convívio harmonioso; disso tudo, pode-se obter um desempenho eficaz. Contudo, não é isso que se garante, o administrador tem que estar disposto a ouvir, a participar e, enfim, alterar atitudes, repensar posições.

Diante do exposto neste relatório, concluímos que os procedimentos sugeridos pela Secretaria de Controle Interno trouxeram grande ajuda para a municipalidade, especialmente nos processos licitatórios, na realização de pregões presenciais com registro de preços e nos registros contábeis. No entanto, ressaltamos que a apuração dos dados recomendados ainda não estão sendo processados satisfatoriamente, tais como, a publicação de atos da administração, remessa de documentos à Secretaria de Controle Interno em tempo hábil. No desenvolver das atividades, ao verificar alguma ineficiência operacional, será feita notificação oficial aos responsáveis solicitando a sua regularização, tornando assim desnecessária a inclusão de tais fatos neste relatório.

CONCLUSÃO

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade do Município, constatamos algumas falhas, que foram apontadas acima, as quais deverão ser corrigidas imediatamente. No entanto, as recomendações constantes deste relatório deverão ser atendidas. Não encontramos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos demais recursos, os documentos estavam em ordem no momento da análise.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho da Secretaria de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas.

É o parecer.

Pacatuba/SE, 29 de dezembro de 2017.

Carvaldo Lima de Santana Neto

CPF: 001.452.165-27

Secretário de Controle Interno




**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

C E R T I D ã O

Certifico para os devidos fins que, o Relatório Anual de Controle Interno, relativo ao exercício de 2017, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Pacatuba/SE, 29 de dezembro de 2017.


Carvalho Lima de Santana Neto
CPF: 001.452.165-27
Secretário de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO

SENHOR PREFEITO DE PACATUBA.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura de Pacatuba**, levantado em **29 de dezembro de 2017** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2017**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura de Pacatuba**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.
4. Por fim, recomendamos que sejam cumpridas as recomendações e observações registradas no relatório.

Pacatuba/SE, 29 de dezembro de 2017.


Carvaldo Lima de Santana Neto

CPF: 001.452.165-27

Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 4 – Providências para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 27 de Abril de 2018.


Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2017

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			-
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	47.011.905,17	3 DESPESAS CORRENTES	43.393.466,04
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.694.084,51	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.125.876,56
13 RECEITA PATRIMONIAL	327.648,24	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.267.589,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.003,81		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.352.797,93		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.370,68		
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.827.566,35		
** Deficit	209.127,22		
TOTAL:	43.393.466,04	TOTAL:	43.393.466,04
		** Deficit corrente	209.127,22
2 RECEITAS DE CAPITAL	202.148,06	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.794.654,86
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.148,06	44 INVESTIMENTOS	1.452.564,95
** Deficit	1.801.634,02	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	342.089,91
TOTAL:	2.003.782,08	TOTAL:	2.003.782,08

RESUMO RECEITA

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	47.011.905,17	3 DESPESAS CORRENTES	43.393.466,04
2 RECEITAS DE CAPITAL	202.148,06	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.794.654,86
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.827.566,35	SUPERAVIT	0,00
DEFICT	1.801.634,02		
TOTAL DA RECEITA	45.188.120,90	TOTAL DA DESPESA	45.188.120,90

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CÉP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	47.011.905,17
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.694.084,51
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.578.916,24
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.357.502,65
1112.02.00.00 IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	26.292,26
1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	1.313.538,00
1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES	1.313.538,00
1112.08.00.00 ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	17.672,39
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	221.413,59
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	221.413,59
1120.00.00.00 TAXAS	115.168,27
1121.25.00.00 Taxa Licença Funcion. Estabelec. Comerciais, Industriais e Prestador de Serviços	115.132,83
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,44
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	327.648,24
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	327.648,24
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	327.648,24
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	286.122,71
1325.01.01.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	10.275,99
1325.01.02.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	25.655,74
1325.01.03.00 REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	124.249,99
1325.01.05.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FNAS	1.846,85
1325.01.06.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	73,84
1325.01.09.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECO (CIDE)	310,10
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	35.066,80
1325.01.99.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	88.643,40
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.525,53
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	4.003,81
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.003,81
1600.13.02.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	4.003,81
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.352.797,93
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.096.777,93
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.982.426,08



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.252.486,54
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM	13.236.322,85
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR	16.163,69
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.780,86
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	9.108,48
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.672,38
1721.22.00.00 TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	7.350.508,64
1721.22.20.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	16.348,18
1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7990/89	7.163.076,59
1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	30.068,43
1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	141.015,44
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	3.056.079,78
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	3.056.079,78
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	494.465,50
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	494.465,50
1721.34.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNAS	24.126,80
1721.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	817.104,76
1721.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	442.109,96
1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	246.290,00
1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	128.704,80
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.140.663,87
1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.015.958,42
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.557.164,76
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	410.512,23
1722.01.04.00 COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	5.116,59
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	43.164,84
1722.22.00.00 TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	61.397,45
1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	61.397,45
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.685,60
1722.99.01.00 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Assistência Social - FNAS	61.622,40
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.973.687,98
1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.973.687,98



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	256.020,00
1761.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	256.020,00
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	256.020,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.370,68
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.205.098,50
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	1.205.098,50
1922.99.97.00 RESTITUICOES DA MDE	63,36
1922.99.98.00 RESTITUICOES DO FUNDEB	152.658,08
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	1.052.377,06
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	428.272,18
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	428.272,18
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	202.148,06
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.148,06
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	383,06
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	383,06
2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	383,06
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	201.765,00
2471.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	201.765,00
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	201.765,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.827.566,35
9100.00.00.00 Dedução de Receita Tributária	-3.827.566,35
9170.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-3.827.566,35
9172.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-3.827.566,35
9172.10.10.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.431.197,11
9172.10.10.20 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.427.964,45
9172.10.10.50 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.232,66
9172.10.90.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.821,60
9172.10.90.10 DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-1.821,60
9172.20.10.00 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-1.394.547,64
9172.20.10.10 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.311.432,73
9172.20.10.20 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-82.091,64
9172.20.10.40 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.023,27



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	47.011.905,17
2 RECEITAS DE CAPITAL	202.148,06
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.827.566,35
	<hr/>
TOTAL DA RECEITA	43.386.486,88

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	43.393.466,04
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.125.876,56
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.125.876,56
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.576.056,99
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.242.191,93
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.242.191,93
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.306.086,11
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.306.086,11
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	260.021,46
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	699.102,59
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	699.102,59
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.417,48
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.417,48
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.267.589,48
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	598.232,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	598.232,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	598.232,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	11.215,65
3373.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO(ART. 24 GH1ºE 2º LC 141/2012)	11.215,65
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	11.215,65
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.658.141,83
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	174.050,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	174.050,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	780,84
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	780,84
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.585.142,09
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.585.142,09
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.946,43
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.946,43
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.946,43



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
3390.32.99.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.193,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.471,82
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.471,82
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	397.400,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	397.400,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	183.301,66
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	183.301,66
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.881.226,20
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.881.226,20
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	606.173,08
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	606.173,08
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	69.703,78
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	69.703,78
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	9.563,05
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	9.563,05
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	461.695,01
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,87
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.794.654,86
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.452.564,95
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.452.564,95
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.355.808,45
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.355.808,45
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.355.808,45
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.756,50
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.756,50
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	342.089,91
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	342.089,91
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342.089,91
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342.089,91



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA

45.188.120,90

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
3.545.002,81	ATIVIDADE	2048 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0,00	ATIVIDADE	2111 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.545.002,81	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.545.002,81			

PROGRAMA:25 EDIFICACOES PUBLICAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
0,00	PROJETO	1035 CONST AMPLIACAO AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAUDE		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00			

PROGRAMA:103 SAUDE PREVENTIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
3.900,00	ATIVIDADE	2046 MANUTENCAO DA SAUDE ESCOLAR - PSE		
6.100,00	ATIVIDADE	2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAUDE		
0,00	ATIVIDADE	2101 CONCURSO PUBLICO		
0,00	ATIVIDADE	2102 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
0,00	ATIVIDADE	2108 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAUDE		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	10.000,00			

PROGRAMA:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
63.536,52	PROJETO	1034 CONST RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAUDE



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	63.536,52	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	63.536,52				

PROGRAMA:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
157.470,00	ATIVIDADE	6310	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	157.470,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	157.470,00				

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1082	CONSTTRUCAO DO CENTO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		
0,00	PROJETO	1083	CONSTRUCAO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.776.009,33

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1303	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:103 SAUDE PREVENTIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
253.816,22	ATIVIDADE	2047 MANUTENCAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
373.668,72	ATIVIDADE	2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENCAO BASICA		
629.901,94	ATIVIDADE	2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
378.559,87	ATIVIDADE	2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE		
0,00	ATIVIDADE	2084 PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENCAS GRAVES		
207.221,46	ATIVIDADE	2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ		
0,00	ATIVIDADE	2107 MANUTENCAO DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA - LRPD		
0,00	ATIVIDADE	2113 REDE CEGONHA		
199.287,45	ATIVIDADE	2114 ATENCAO PSICOSSOCIAL		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.042.455,66	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.042.455,66			

PROGRAMA:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
35.843,40	ATIVIDADE	2087 PROG MUNIC DE TRAT DOENCAS GRAVES FORA DO DOMICILIO		
0,00	ATIVIDADE	2116 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA		
0,00	ATIVIDADE	6302 ATENCAO A URGENCIAS E EMERGENCIAS (UPA)		
48.400,00	ATIVIDADE	6309 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 84.243,40	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	84.243,40			

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.126.699,06

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2078 MANUTENCAO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

537.655,18 ATIVIDADE 6322 ACAOES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 537.655,18 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 537.655,18

TOTAL SUBFUNÇÃO: 537.655,18

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:204 FARMACIA BASICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

168.217,94 ATIVIDADE 2049 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 168.217,94 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 168.217,94

TOTAL SUBFUNÇÃO: 168.217,94

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

41.078,08 ATIVIDADE 6308 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 41.078,08 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 41.078,08

TOTAL SUBFUNÇÃO: 41.078,08

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:103 SAUDE PREVENTIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

158.573,38 ATIVIDADE 2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS

0,00 ATIVIDADE 2053 MANUTENCAO DO PROG EM COMBATE A DENGUE



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:103 SAUDE PREVENTIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	158.573,38	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	158.573,38				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	158.573,38				
TOTAL FUNÇÃO:	6.808.232,97				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.808.232,97				
TOTAL ORGÃO:	6.808.232,97				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5004 CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:1 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
0,00	PROJETO	1001	REFORMA E AMP DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
7.498,00	PROJETO	1309	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIRIOS E VEICULOS			
1.549.064,93	ATIVIDADE	2007	ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO			
TOTAL DE PROJETO:		7.498,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.549.064,93	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.556.562,93				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.556.562,93				
TOTAL FUNÇÃO:		1.556.562,93				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.556.562,93				
TOTAL ORGÃO:		1.556.562,93				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC.MUN. DA INCLUSAO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
741.104,59	ATIVIDADE	2020 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 741.104,59 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	741.104,59	

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1304 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 741.104,59

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:206 ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
105.893,69	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0,00	ATIVIDADE	2016 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC.MUN. DA INCLUSAO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 105.893,69 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 105.893,69

TOTAL SUBFUNÇÃO: 105.893,69

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:25 EDIFICACOES PUBLICAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00	ATIVIDADE	2017 PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIACAO PROFISSIONAL
0,00	ATIVIDADE	2070 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL
0,00	ATIVIDADE	2076 ACOES DE ENFRENT A VIOLENCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL
45.378,22	ATIVIDADE	2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS
3.300,00	ATIVIDADE	2086 MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL
60.256,97	ATIVIDADE	2099 OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAL DE AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
0,00	ATIVIDADE	2103 CONCURSO PUBLICO
86.248,15	ATIVIDADE	4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
0,00	ATIVIDADE	4005 BENEFICIOS EVENTUAIS
2.003,66	ATIVIDADE	4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0,00	ATIVIDADE	6305 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
39.000,00	ATIVIDADE	6315 PROGRAMA CESTA SOCIAL
341.293,61	ATIVIDADE	6316 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC.MUN. DA INCLUSAO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
80.112,57	ATIVIDADE	6317 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
166.287,91	ATIVIDADE	6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
79.919,42	ATIVIDADE	6319 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
0,00	ATIVIDADE	6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
0,00	ATIVIDADE	6321 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
0,00	ATIVIDADE	6323 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
12.897,62	ATIVIDADE	6324 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS
0,00	ATIVIDADE	6325 ACOES ESTRATEGICAS DO PETI
0,00	ATIVIDADE	6326 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 916.698,13

TOTAL PROGRAMA:	916.698,13	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	916.698,13	
TOTAL FUNÇÃO:	1.763.696,41	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.763.696,41	
TOTAL ORGÃO:	1.763.696,41	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15022 SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

FUNÇÃO:26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO:782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA:536 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2065 MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRANSITO E TRANSPORTE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00	
TOTAL FUNÇÃO:	0,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	
TOTAL ORGÃO:	0,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
1.814.880,05	ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.814.880,05	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.814.880,05				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.814.880,05				
TOTAL FUNÇÃO:		1.814.880,05				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.814.880,05				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
3.167.825,18	ATIVIDADE	2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	3.167.825,18	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.167.825,18				

PROGRAMA:200 SELECAO DE PESSOAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DAS ACOES DE CONCURSO PUBLICO		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00				

PROGRAMA:201 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
574.025,08	ATIVIDADE	2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	574.025,08	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	574.025,08				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.741.850,26

TOTAL FUNÇÃO: 3.741.850,26

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.741.850,26



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1308 CONSTRUCAO E REFORMA DE PORTIGO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00	
TOTAL FUNÇÃO:	0,00	

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1010 INSTALACOES PREDIAIS DE ABAST D AGUA
0,00	PROJETO	1015 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
0,00	PROJETO	1017 CONST REST E AMPLIACAO DE CEMINTERIOS
3.268.720,06	ATIVIDADE	2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.268.720,06 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.268.720,06	

PROGRAMA:25 EDIFICACOES PUBLICAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
14.582,40	PROJETO	1023 CONST REST E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO:	14.582,40	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	14.582,40	

PROGRAMA:325 LIMPEZA PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1011 IMPLANT E MANUTENCAO DA LIXEIRA MUNICIPAL



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:325 LIMPEZA PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
174.283,75	ATIVIDADE	2036 MANUTENCAO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL	
11.215,65	ATIVIDADE	2104 CONSORCIO PUBLICO	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 185.499,40	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	185.499,40		

PROGRAMA:574 VIAS PUBLICAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1024 CONST REST E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.468.801,86

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:105 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1039 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00		

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1020 CONST AMPLIACAO E RECUP DE UNID. SANITARIAS
62.108,16	PROJETO	1022 CONST AMPLIACAO E RECUP DE POCOS ARTESIANOS



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 62.108,16 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 62.108,16

TOTAL SUBFUNÇÃO: 62.108,16

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:25 EDIFICACOES PUBLICAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

13.843,38 PROJETO 1307 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS D ARTE

TOTAL DE PROJETO: 13.843,38 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 13.843,38

TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.843,38

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:575 VIAS URBANAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

801.044,46 PROJETO 1018 CONST RECUP AMPLIACAO E ABERTURA DE RUAS PRACAS E AVENIDAS

155.627,56 PROJETO 1019 URBANIZACAO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 956.672,02 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 956.672,02

TOTAL SUBFUNÇÃO: 956.672,02

SUBFUNÇÃO:752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA:269 ILUMINACAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1026 CONST REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELETRICA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA:269 ILUMINACAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.501.425,42

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA:316 HABITACOES POPULAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1027 CONST REST E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 0,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:448 SANEAMENTO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1016 CONST REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS

0,00 PROJETO 1033 CONST REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:112 PROM. AGRARIA E PECUARIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1009 CONST AMPLIACAO E RECUP. DE FAB DE LACTICINIOS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00	
TOTAL FUNÇÃO:	0,00	

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:105 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1006 CONST REST E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL
86.019,81	PROJETO	1007 CONST REST E AMPLIACAO DE QUADRA DE ESPORTE

TOTAL DE PROJETO:	86.019,81	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	86.019,81	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	86.019,81	
TOTAL FUNÇÃO:	86.019,81	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.587.445,23	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
342.089,91	ATIVIDADE	2040 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
951.718,33	ATIVIDADE	2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.293.808,24	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.293.808,24		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.293.808,24		

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00		
TOTAL FUNÇÃO:	1.293.808,24		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.293.808,24		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

708.665,64 ATIVIDADE 2042 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	708.665,64	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 708.665,64

TOTAL SUBFUNÇÃO: 708.665,64

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

114.837,88 ATIVIDADE 2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	114.837,88	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 114.837,88

TOTAL SUBFUNÇÃO: 114.837,88

TOTAL FUNÇÃO: 823.503,52

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 823.503,52



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

685.043,31 ATIVIDADE 2044 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 685.043,31 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 685.043,31

TOTAL SUBFUNÇÃO: 685.043,31

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:112 PROM. AGRARIA E PECUARIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1038 PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA:112 PROM. AGRARIA E PECUARIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1029 CONST AMPLIACAO E RESTAURACAO DE MATADOUROS

0,00 PROJETO 1030 CONST AMPLIACAO E RESTAURACAO DE CASA DE FARINHA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA:353 COMERCIALIZACAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1031 CONST AMPLIACAO E RESTAURACAO DE MERCADOS E FEIRAS



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA:353 COMERCIALIZACAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00				
TOTAL FUNÇÃO:	685.043,31				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	685.043,31				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:32 CONTROLE INTERNO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
78.575,00	ATIVIDADE	2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 78.575,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	78.575,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	78.575,00	
TOTAL FUNÇÃO:	78.575,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	78.575,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FUNÇÃO:26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.143.558,83	ATIVIDADE	2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.143.558,83 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.143.558,83	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.143.558,83	
TOTAL FUNÇÃO:	1.143.558,83	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.143.558,83	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
134.287,09	ATIVIDADE	2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 134.287,09 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	134.287,09	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	134.287,09	
TOTAL FUNÇÃO:	134.287,09	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	134.287,09	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27020 SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL

FUNÇÃO:19 CIENCIA E TECNOLOGIA

SUBFUNÇÃO:126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA:24 INFORMATICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.750,00	ATIVIDADE	2063 MANUT. DA SECRET DE CIENCIA , TECNOL E INCLUSAO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.750,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.750,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.750,00	
TOTAL FUNÇÃO:	1.750,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.750,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1310 CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRIAGEM
0,00	PROJETO	1311 REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICIPIO
0,00	ATIVIDADE	6314 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 0,00

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
177.967,71	ATIVIDADE	2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 177.967,71 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 177.967,71

TOTAL SUBFUNÇÃO: 177.967,71

SUBFUNÇÃO:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA:107 PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTAVEL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.969,82	ATIVIDADE	2081 MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE
0,00	ATIVIDADE	2082 IMPLEM E MANUT PROG GESTAO RESIDUOS SOLIDOS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.969,82 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.969,82

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.969,82



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CÉP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

TOTAL FUNÇÃO: 180.937,53

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 180.937,53



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:104 ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
762.258,44	ATIVIDADE	2088 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB
9.050.816,88	ATIVIDADE	2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 9.813.075,32 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	9.813.075,32	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	9.813.075,32	

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:190 EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2089 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB
4.398.087,05	ATIVIDADE	4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATORIA MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.398.087,05 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.398.087,05	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.398.087,05	

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:104 ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2090 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO EJA-FUNDEB

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

PROGRAMA:190 EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	6299 EJA - MANUT REMUNER.MAGISTERIO JOVENS E ADULTOS



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:190 EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00				
TOTAL FUNÇÃO:	14.211.162,37				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	14.211.162,37				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

PROGRAMA:64 PROMOCAO,PROD.E DIFUSAO CULTURA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1003 CONST E RESTAURACAO DE BIBLIOTECAS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00	
TOTAL FUNÇÃO:	0,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
1.003.151,36	ATIVIDADE	2045	MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.003.151,36	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.003.151,36				

PROGRAMA:53 PROMOCAO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1081	PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.003.151,36

TOTAL FUNÇÃO: 1.003.151,36

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.003.151,36



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:104 ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
159.046,16	PROJETO	1041 CONST REFOR E AMPLIACAO DE UNID ESCOLAR			
0,00	PROJETO	1042 AQUISICAO E DESAPROP DE IMOVEIS P/ UNID ESCOLAR			
1.317.765,44	ATIVIDADE	2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0,00	ATIVIDADE	2093 MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE			
675.191,25	ATIVIDADE	2126 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - SAE			
6.000,00	ATIVIDADE	2127 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO			
0,00	ATIVIDADE	2128 MANUTENCAO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO			
0,00	ATIVIDADE	2129 PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
780,84	ATIVIDADE	2132 MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES			
0,00	ATIVIDADE	6307 MANUT DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO			
21.986,66	ATIVIDADE	6312 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			

TOTAL DE PROJETO:	159.046,16	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.021.724,19	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.180.770,35				

PROGRAMA:190 EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	ATIVIDADE	2105 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COM RECURSOS DOS ROYALTIES			
1.954.798,21	ATIVIDADE	2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCACAO			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.954.798,21	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.954.798,21				

PROGRAMA:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
255.660,55	ATIVIDADE	2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	255.660,55	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	255.660,55				

PROGRAMA:239 TRANSPORTE ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
161.058,75	ATIVIDADE	2131	PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	161.058,75	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	161.058,75				

PROGRAMA:364 PROG EDUC ESPECIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1306	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.552.287,86

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:104 ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	ATIVIDADE	6313	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	0,00				

PROGRAMA:190 EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
0,00	PROJETO	1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:190 EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
733.454,09	ATIVIDADE	2092 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 733.454,09 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	733.454,09	

PROGRAMA:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
45.737,40	ATIVIDADE	2121 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
0,00	ATIVIDADE	2123 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 45.737,40 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	45.737,40	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 779.191,49

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:104 ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2118 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

PROGRAMA:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
28.196,45	ATIVIDADE	2124 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 28.196,45 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	28.196,45	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	28.196,45	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA:364 PROG EDUC ESPECIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial						
0,00	ATIVIDADE	2125	MANUT DE ATIV DE EDUCACAO ESPECIAL					
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:		0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00						
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00						
TOTAL FUNÇÃO:		5.359.675,80						
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.359.675,80						
TOTAL ORGÃO:		35.059.628,59						
TOTAL DA DESPESA:						45.188.120,90		

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	7.498,00	1.549.064,93	0,00	1.556.562,93
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	7.498,00	1.549.064,93	0,00	1.556.562,93
PRO.:1 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO	7.498,00	1.549.064,93	0,00	1.556.562,93
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	823.503,52	0,00	823.503,52
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	0,00	708.665,64	0,00	708.665,64
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	708.665,64	0,00	708.665,64
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.837,88	0,00	114.837,88
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.837,88	0,00	114.837,88
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	0,00	6.984.825,64	0,00	6.984.825,64
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.984.825,64	0,00	6.984.825,64
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.410.800,56	0,00	6.410.800,56
PRO.:201 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	574.025,08	0,00	574.025,08
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.763.696,41	0,00	1.763.696,41
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	741.104,59	0,00	741.104,59
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	741.104,59	0,00	741.104,59
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	0,00	105.893,69
PRO.:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	0,00	105.893,69
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	916.698,13	0,00	916.698,13
PRO.:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	916.698,13	0,00	916.698,13
FUNÇÃO:10 SAUDE	63.536,52	6.744.696,45	0,00	6.808.232,97
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.536,52	3.712.472,81	0,00	3.776.009,33
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.545.002,81	0,00	3.545.002,81
PRO.:103 SAUDE PREVENTIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PRO.:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	63.536,52	0,00	0,00	63.536,52
PRO.:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	157.470,00	0,00	157.470,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	2.126.699,06	0,00	2.126.699,06
PRO.:103 SAUDE PREVENTIVA	0,00	2.042.455,66	0,00	2.042.455,66



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	63.536,52	6.744.696,45	0,00	6.808.232,97
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	2.126.699,06	0,00	2.126.699,06
PRO.:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	84.243,40	0,00	84.243,40
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	537.655,18	0,00	537.655,18
PRO.:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	537.655,18	0,00	537.655,18
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	168.217,94	0,00	168.217,94
PRO.:204 FARMACIA BASICA	0,00	168.217,94	0,00	168.217,94
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.078,08	0,00	41.078,08
PRO.:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	41.078,08	0,00	41.078,08
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	158.573,38	0,00	158.573,38
PRO.:103 SAUDE PREVENTIVA	0,00	158.573,38	0,00	158.573,38
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	159.046,16	19.411.792,01	0,00	19.570.838,17
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	159.046,16	14.206.317,02	0,00	14.365.363,18
PRO.:104 ENSINO FUNDAMENTAL	159.046,16	11.834.799,51	0,00	11.993.845,67
PRO.:190 EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.954.798,21	0,00	1.954.798,21
PRO.:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	255.660,55	0,00	255.660,55
PRO.:239 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	161.058,75	0,00	161.058,75
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.177.278,54	0,00	5.177.278,54
PRO.:190 EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.131.541,14	0,00	5.131.541,14
PRO.:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	45.737,40	0,00	45.737,40
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	28.196,45	0,00	28.196,45
PRO.:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	28.196,45	0,00	28.196,45
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.047.205,96	3.454.219,46	0,00	4.501.425,42
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.582,40	3.454.219,46	0,00	3.468.801,86
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.268.720,06	0,00	3.268.720,06
PRO.:25 EDIFICACOES PUBLICAS	14.582,40	0,00	0,00	14.582,40
PRO.:325 LIMPEZA PUBLICA	0,00	185.499,40	0,00	185.499,40
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	62.108,16	0,00	0,00	62.108,16
PRO.:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA	62.108,16	0,00	0,00	62.108,16



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.047.205,96	3.454.219,46	0,00	4.501.425,42
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.843,38	0,00	0,00	13.843,38
PRO.:25 EDIFICACOES PUBLICAS	13.843,38	0,00	0,00	13.843,38
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	956.672,02	0,00	0,00	956.672,02
PRO.:575 VIAS URBANAS	956.672,02	0,00	0,00	956.672,02
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	180.937,53	0,00	180.937,53
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	177.967,71	0,00	177.967,71
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	177.967,71	0,00	177.967,71
SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	2.969,82	0,00	2.969,82
PRO.:107 PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	2.969,82	0,00	2.969,82
FUNÇÃO:19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
SUBFUN.:126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
PRO.:24 INFORMATICA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	0,00	685.043,31	0,00	685.043,31
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	685.043,31	0,00	685.043,31
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	685.043,31	0,00	685.043,31
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	0,00	1.143.558,83	0,00	1.143.558,83
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.143.558,83	0,00	1.143.558,83
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.143.558,83	0,00	1.143.558,83
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	86.019,81	0,00	0,00	86.019,81
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	86.019,81	0,00	0,00	86.019,81
PRO.:105 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	86.019,81	0,00	0,00	86.019,81
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.081.726,36	0,00	1.081.726,36
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	78.575,00	0,00	78.575,00
PRO.:32 CONTROLE INTERNO	0,00	78.575,00	0,00	78.575,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.081.726,36	0,00	1.081.726,36
SUBFUN.:695 TURISMO	0,00	1.003.151,36	0,00	1.003.151,36
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.003.151,36	0,00	1.003.151,36
TOTAL DA DESPESA	1.363.306,45	43.824.814,45	0,00	45.188.120,90

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	0,00	1.556.562,93	1.556.562,93
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.556.562,93	1.556.562,93
PRO.:1 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.556.562,93	1.556.562,93
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	823.503,52	823.503,52
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	0,00	708.665,64	708.665,64
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	708.665,64	708.665,64
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.837,88	114.837,88
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.837,88	114.837,88
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	0,00	6.984.825,64	6.984.825,64
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.984.825,64	6.984.825,64
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.410.800,56	6.410.800,56
PRO.:201 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	574.025,08	574.025,08
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.763.696,41	1.763.696,41
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	741.104,59	741.104,59
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	741.104,59	741.104,59
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	105.893,69
PRO.:207 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.893,69	105.893,69
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	916.698,13	916.698,13
PRO.:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	916.698,13	916.698,13
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	6.808.232,97	6.808.232,97
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.776.009,33	3.776.009,33
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.545.002,81	3.545.002,81
PRO.:103 SAUDE PREVENTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
PRO.:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	63.536,52	63.536,52
PRO.:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	157.470,00	157.470,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	2.126.699,06	2.126.699,06
PRO.:103 SAUDE PREVENTIVA	0,00	2.042.455,66	2.042.455,66
PRO.:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	84.243,40	84.243,40



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	6.808.232,97	6.808.232,97
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	537.655,18	537.655,18
PRO.:202 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	537.655,18	537.655,18
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	168.217,94	168.217,94
PRO.:204 FARMACIA BASICA	0,00	168.217,94	168.217,94
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.078,08	41.078,08
PRO.:205 ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	41.078,08	41.078,08
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	158.573,38	158.573,38
PRO.:103 SAUDE PREVENTIVA	0,00	158.573,38	158.573,38
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	0,00	19.570.838,17	19.570.838,17
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.365.363,18	14.365.363,18
PRO.:104 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.993.845,67	11.993.845,67
PRO.:190 EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.954.798,21	1.954.798,21
PRO.:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	255.660,55	255.660,55
PRO.:239 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	161.058,75	161.058,75
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.177.278,54	5.177.278,54
PRO.:190 EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.131.541,14	5.131.541,14
PRO.:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	45.737,40	45.737,40
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	28.196,45	28.196,45
PRO.:203 PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	28.196,45	28.196,45
FUNÇÃO:15 URBANISMO	0,00	4.501.425,42	4.501.425,42
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.468.801,86	3.468.801,86
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.268.720,06	3.268.720,06
PRO.:25 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	14.582,40	14.582,40
PRO.:325 LIMPEZA PUBLICA	0,00	185.499,40	185.499,40
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	62.108,16	62.108,16
PRO.:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	62.108,16	62.108,16
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	13.843,38	13.843,38
PRO.:25 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	13.843,38	13.843,38
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	956.672,02	956.672,02



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:15 URBANISMO	0,00	4.501.425,42	4.501.425,42
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	956.672,02	956.672,02
PRO.:575 VIAS URBANAS	0,00	956.672,02	956.672,02
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	180.937,53	180.937,53
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	177.967,71	177.967,71
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	177.967,71	177.967,71
SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	2.969,82	2.969,82
PRO.:107 PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	2.969,82	2.969,82
FUNÇÃO:19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.750,00	1.750,00
SUBFUN.:126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.750,00	1.750,00
PRO.:24 INFORMATICA	0,00	1.750,00	1.750,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	0,00	685.043,31	685.043,31
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	685.043,31	685.043,31
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	685.043,31	685.043,31
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	0,00	1.143.558,83	1.143.558,83
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.143.558,83	1.143.558,83
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.143.558,83	1.143.558,83
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	0,00	86.019,81	86.019,81
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	86.019,81	86.019,81
PRO.:105 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	86.019,81	86.019,81
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.081.726,36	1.081.726,36
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	78.575,00	78.575,00
PRO.:32 CONTROLE INTERNO	0,00	78.575,00	78.575,00
SUBFUN.:695 TURISMO	0,00	1.003.151,36	1.003.151,36
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.003.151,36	1.003.151,36



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.081.726,36	1.081.726,36
TOTAL DA DESPESA	0,00	45.188.120,90	45.188.120,90

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		01	02	03	04	05
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
4013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	1.556.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022	SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.814.880,05	0,00
27002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	3.741.850,26	0,00
27008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.293.808,24	0,00
27010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	823.503,52	0,00	0,00	0,00
27011	SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	134.287,09	0,00
27020	SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		01	02	03	04	05
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.556.562,93	823.503,52	0,00	6.984.825,64	0,00

		06	07	08	09	10
		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
4013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.232,97
5004	CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.763.696,41	0,00	0,00
15022	SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27011	SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		06	07	08	09	10
		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.763.696,41	0,00	6.808.232,97

		101	11	12	13	14
		INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
4013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022	SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27011	SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		101	11	12	13	14
		INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	14.211.162,37	0,00	0,00
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.359.675,80	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	19.570.838,17	0,00	0,00

		15	16	17	18	19
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
4013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022	SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		15	16	17	18	19
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
27008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.501.425,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27011	SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	180.937,53	0,00
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.501.425,42	0,00	0,00	180.937,53	1.750,00

		20	21	22	23	24
		AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
4013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		20	21	22	23	24
		AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022	SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27011	SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT	685.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		685.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		25	26	27	28	97
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER
4013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022	SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	86.019,81	0,00	0,00
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27011	SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	78.575,00	0,00
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.143.558,83	0,00	0,00	0,00
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.003.151,36	0,00



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		25	26	27	28	97
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.143.558,83	86.019,81	1.081.726,36	0,00

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
4013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00
7023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
15022	SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00
27001	GABINETE DO PREFEITO	0,00
27002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00
27008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00
27010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00
27011	SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT	0,00
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
27020	SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL	0,00



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00
27028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
Total		0,00

TOTAL DA DESPESA:

45.188.120,90

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	49.601.290,00	47.011.905,17	2.589.384,83
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.694.084,51	-194.084,51
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.179.000,00	1.578.916,24	-399.916,24
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	879.000,00	1.357.502,65	-478.502,65
1112.02.00.00 IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	1.000,00	26.292,26	-25.292,26
1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	877.000,00	1.313.538,00	-436.538,00
1112.04.10.00 PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.04.20.00 PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES	875.000,00	1.313.538,00	-438.538,00
1112.08.00.00 ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	1.000,00	17.672,39	-16.672,39
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00	221.413,59	78.586,41
1113.05.00.00 ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	221.413,59	78.586,41
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	221.413,59	78.586,41
1120.00.00.00 Taxas	321.000,00	115.168,27	205.831,73
1120.00.00.00 TAXAS	321.000,00	115.168,27	205.831,73
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.000,00	115.132,83	-94.132,83
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.000,00	115.132,83	-94.132,83
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.25.00.00 Taxa Licença Funcion. Estabelec. Comerciais, Industriais e Prestador de Serviços	20.000,00	115.132,83	-95.132,83
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	35,44	299.964,56
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	306.400,00	327.648,24	-21.248,24
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	306.400,00	327.648,24	-21.248,24
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	306.400,00	327.648,24	-21.248,24
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	299.300,00	286.122,71	13.177,29
1325.01.01.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	3.000,00	10.275,99	-7.275,99
1325.01.02.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	14.000,00	25.655,74	-11.655,74
1325.01.03.00 REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	118.000,00	124.249,99	-6.249,99
1325.01.05.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FNAS	100,00	1.846,85	-1.746,85
1325.01.06.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	1.100,00	73,84	1.026,16



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECO (CIDE)	500,00	310,10	189,90
1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	12.100,00	35.066,80	-22.966,80
1325.01.99.00	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	150.500,00	88.643,40	61.856,60
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	7.100,00	41.525,53	-34.425,53
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.100,00	41.525,53	-34.425,53
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	4.003,81	-1.003,81
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	4.003,81	-2.003,81
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	4.003,81	-3.003,81
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.778.790,00	43.352.797,93	4.425.992,07
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.724.790,00	43.096.777,93	4.628.012,07
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.641.800,00	24.982.426,08	659.373,92
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.006.000,00	13.252.486,54	-246.486,54
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	13.000.000,00	13.236.322,85	-236.322,85
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	6.000,00	16.163,69	-10.163,69
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	89.800,00	11.780,86	78.019,14
1721.09.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	9.800,00	9.108,48	691,52
1721.09.98.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	70.000,00	0,00	70.000,00
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	2.672,38	7.327,62
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	8.759.000,00	7.350.508,64	1.408.491,36
1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	16.348,18	-14.348,18
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7990/89	3.223.000,00	7.163.076,59	-3.940.076,59
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	5.441.000,00	30.068,43	5.410.931,57
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	93.000,00	141.015,44	-48.015,44
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	2.480.000,00	3.056.079,78	-576.079,78
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	451.312,00	494.465,50	-43.153,50
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	450.312,00	470.338,70	-20.026,70
1721.34.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FMAS	1.000,00	24.126,80	-23.126,80
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	855.688,00	817.104,76	38.583,24
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	487.000,00	442.109,96	44.890,04
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	282.500,00	246.290,00	36.210,00
1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	80.188,00	128.704,80	-48.516,80
1721.35.99.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.326.570,00	7.140.663,87	185.906,13
1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.073.070,00	7.015.958,42	57.111,58
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.600.000,00	6.557.164,76	42.835,24
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	429.070,00	410.512,23	18.557,77
1722.01.04.00 COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	6.000,00	5.116,59	883,41
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	38.000,00	43.164,84	-5.164,84
1722.22.00.00 TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	138.000,00	61.397,45	76.602,55
1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	138.000,00	61.397,45	76.602,55
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	114.500,00	63.308,00	51.192,00
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	114.500,00	1.685,60	112.814,40
1722.99.01.00 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Assistência Social - FMAS	0,00	61.622,40	-61.622,40
1723.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1723.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.753.420,00	10.973.687,98	3.779.732,02
1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.753.420,00	10.973.687,98	3.779.732,02
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	54.000,00	256.020,00	-202.020,00
1761.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	52.000,00	256.020,00	-204.020,00
1761.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	51.000,00	256.020,00	-205.020,00
1762.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00
1762.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	1.633.370,68	-1.621.270,68
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	1.205.098,50	-1.197.098,50
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
1921.99.97.00 INDENIZACOES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.98.00 INDENIZACOES PARA O FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	4.000,00	1.205.098,50	-1.201.098,50
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇOES	4.000,00	1.205.098,50	-1.201.098,50
1922.99.97.00 RESTITUIÇOES DA MDE	1.000,00	63,36	936,64
1922.99.98.00 RESTITUIÇOES DO FUNDEB	1.000,00	152.658,08	-151.658,08
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUIÇOES	2.000,00	1.052.377,06	-1.050.377,06
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100,00	0,00	100,00
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100,00	0,00	100,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	428.272,18	-427.272,18
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	428.272,18	-427.272,18
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.782.070,00	202.148,06	1.579.921,94
2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	0,00	1.000,00
2110.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2119.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.96.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DO FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.96.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.772.070,00	202.148,06	1.569.921,94
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	282.522,00	383,06	282.138,94
2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	281.011,00	0,00	281.011,00
2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.011,00	0,00	281.011,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.511,00	383,06	1.127,94
2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.511,00	383,06	1.127,94
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.489.548,00	201.765,00	1.287.783,00
2471.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.301.033,00	201.765,00	1.099.268,00
2471.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	164.500,00	0,00	164.500,00
2471.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	65.500,00	0,00	65.500,00
2471.03.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	611.522,00	0,00	611.522,00
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	459.511,00	201.765,00	257.746,00
2472.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	188.515,00	0,00	188.515,00
2472.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	188.515,00	0,00	188.515,00
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.883.360,00	-3.827.566,35	-55.793,65
9100.00.00.00 Dedução de Receita Tributária	-3.883.360,00	-3.827.566,35	-55.793,65
9170.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-3.883.360,00	-3.827.566,35	-55.793,65
9172.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-3.883.360,00	-3.827.566,35	-55.793,65
9172.10.00.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.443.160,00	-2.433.018,71	-10.141,29
9172.10.10.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.441.200,00	-2.431.197,11	-10.002,89
9172.10.10.20 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.440.000,00	-2.427.964,45	-12.035,55
9172.10.10.50 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200,00	-3.232,66	2.032,66
9172.10.90.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.960,00	-1.821,60	-138,40
9172.10.90.10 DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-1.960,00	-1.821,60	-138,40
9172.20.00.00 DECUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-1.440.200,00	-1.394.547,64	-45.652,36
9172.20.10.00 DECUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-1.440.200,00	-1.394.547,64	-45.652,36
9172.20.10.10 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.320.000,00	-1.311.432,73	-8.567,27
9172.20.10.20 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-119.000,00	-82.091,64	-36.908,36
9172.20.10.40 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.200,00	-1.023,27	-176,73



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 10 da Lei 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	47.500.000,00	43.386.486,88	4.113.513,12

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
4013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
7.350.762,66	0,00	7.350.762,66	6.738.516,45	612.246,21	30000000 CORRENTE
85.744,73	0,00	85.744,73	69.716,52	16.028,21	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
7.436.507,39	0,00	7.436.507,39	6.808.232,97	628.274,42	
5004 CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA					
1.549.700,00	0,00	1.549.700,00	1.549.064,93	635,07	30000000 CORRENTE
7.520,08	0,00	7.520,08	7.498,00	22,08	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.557.220,08	0,00	1.557.220,08	1.556.562,93	657,15	
7023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.923.060,76	0,00	1.923.060,76	1.751.902,91	171.157,85	30000000 CORRENTE
28.860,00	0,00	28.860,00	11.793,50	17.066,50	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.951.920,76	0,00	1.951.920,76	1.763.696,41	188.224,35	
15022 SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27001 GABINETE DO PREFEITO					
1.829.151,08	0,00	1.829.151,08	1.810.990,05	18.161,03	30000000 CORRENTE
3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.833.041,08	0,00	1.833.041,08	1.814.880,05	18.161,03	
27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.754.114,40	0,00	3.754.114,40	3.721.571,26	32.543,14	30000000 CORRENTE
20.279,00	0,00	20.279,00	20.279,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
3.774.393,40	0,00	3.774.393,40	3.741.850,26	32.543,14	
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.602.724,90	0,00	3.602.724,90	3.440.604,46	162.120,44	30000000 CORRENTE
1.350.446,73	0,00	1.350.446,73	1.146.840,77	203.605,96	40000000 DESPESAS DE CAPITAL



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
4.953.171,63	0,00	4.953.171,63	4.587.445,23	365.726,40	
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
985.674,03	0,00	985.674,03	947.918,33	37.755,70	30000000 CORRENTE
453.929,12	0,00	453.929,12	345.889,91	108.039,21	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.439.603,15	0,00	1.439.603,15	1.293.808,24	145.794,91	
27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
828.588,63	0,00	828.588,63	823.503,52	5.085,11	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
828.588,63	0,00	828.588,63	823.503,52	5.085,11	
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENT					
710.117,95	0,00	710.117,95	683.143,31	26.974,64	30000000 CORRENTE
3.467,00	0,00	3.467,00	1.900,00	1.567,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
713.584,95	0,00	713.584,95	685.043,31	28.541,64	
27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
87.575,00	0,00	87.575,00	78.575,00	9.000,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
87.575,00	0,00	87.575,00	78.575,00	9.000,00	
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
1.363.562,07	0,00	1.363.562,07	1.143.558,83	220.003,24	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.363.562,07	0,00	1.363.562,07	1.143.558,83	220.003,24	
27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
134.637,09	0,00	134.637,09	134.287,09	350,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
134.637,09	0,00	134.637,09	134.287,09	350,00	
27020 SEC.MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS					
206.099,21	0,00	206.099,21	180.937,53	25.161,68	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
206.099,21	0,00	206.099,21	180.937,53	25.161,68	
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA					
14.547.124,98	0,00	14.547.124,98	14.211.162,37	335.962,61	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
14.547.124,98	0,00	14.547.124,98	14.211.162,37	335.962,61	
27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
22.910,35	0,00	22.910,35	0,00	22.910,35	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
22.910,35	0,00	22.910,35	0,00	22.910,35	
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
1.026.153,66	0,00	1.026.153,66	1.003.151,36	23.002,30	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.026.153,66	0,00	1.026.153,66	1.003.151,36	23.002,30	
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
5.396.309,41	0,00	5.396.309,41	5.172.828,64	223.480,77	30000000 CORRENTE
225.847,16	0,00	225.847,16	186.847,16	39.000,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
5.622.156,57	0,00	5.622.156,57	5.359.675,80	262.480,77	



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 11 da Lei 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	45.188.120,90	2.311.879,10	Total da Despesa

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	49.601.290,00	49.601.290,00	47.011.905,17	2.589.384,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.694.084,51	-194.084,51
IMPOSTOS	1.179.000,00	1.179.000,00	1.578.916,24	-399.916,24
TAXAS	321.000,00	321.000,00	115.168,27	205.831,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	306.400,00	306.400,00	327.648,24	-21.248,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	306.400,00	306.400,00	327.648,24	-21.248,24
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	4.003,81	-1.003,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.778.790,00	47.778.790,00	43.352.797,93	4.425.992,07
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.724.790,00	47.724.790,00	43.096.777,93	4.628.012,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	54.000,00	54.000,00	256.020,00	-202.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	1.633.370,68	-1.621.270,68
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	8.000,00	8.000,00	1.205.098,50	-1.197.098,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	100,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	428.272,18	-427.272,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.070,00	1.782.070,00	202.148,06	1.579.921,94
OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.772.070,00	1.772.070,00	202.148,06	1.569.921,94
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	282.522,00	282.522,00	383,06	282.138,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.489.548,00	1.489.548,00	201.765,00	1.287.783,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.883.360,00	-3.883.360,00	-3.827.566,35	-55.793,65
Dedução de Receita Tributária	-3.883.360,00	-3.883.360,00	-3.827.566,35	-55.793,65
DEDUÇÃO FUNDEB	-3.883.360,00	-3.883.360,00	-3.827.566,35	-55.793,65
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	43.386.486,88	4.113.513,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	43.386.486,88	4.113.513,12
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.801.634,02	-1.801.634,02
TOTAL (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	45.188.120,90	2.311.879,10

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
DESPESAS CORRENTES	42.840.900,00	45.320.016,18	43.393.466,04	42.196.419,81	39.774.622,49	1.926.550,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.898.996,00	31.046.105,91	30.125.876,56	30.009.132,71	28.804.006,39	920.229,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.940.904,00	14.273.910,27	13.267.589,48	12.187.287,10	10.970.616,10	1.006.320,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.611.600,00	2.179.983,82	1.794.654,86	1.313.545,00	1.121.627,99	385.328,96
INVESTIMENTOS	4.415.600,00	1.729.854,70	1.452.564,95	971.455,09	779.538,08	277.289,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	196.000,00	450.129,12	342.089,91	342.089,91	342.089,91	108.039,21
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	45.188.120,90	43.509.964,81	40.896.250,48	2.311.879,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.500.000,00	47.500.000,00	45.188.120,90	43.509.964,81	40.896.250,48	2.311.879,10



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

31/12/2017

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.500.000,00	47.500.000,00	45.188.120,90	43.509.964,81	40.896.250,48	2.311.879,10

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

31/12/2017

EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	43.386.486,88	44.306.926,89	Despesa Orçamentária (VI)	45.188.120,90	45.420.595,55
Ordinária	23.460.673,22	24.868.403,01	Ordinária	20.630.025,06	20.404.888,91
Vinculada	23.753.380,01	22.896.752,75	Vinculada	24.558.095,84	25.015.706,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.827.566,35	-3.458.228,87			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.799.580,11	7.155.935,63	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.799.617,11	7.155.935,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.455.442,50	6.647.736,63	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.533.070,41	5.749.631,98
Restos a Pagar	4.291.870,42	2.119.124,36	Restos a Pagar	2.569.719,43	1.346.410,97
Outros	5.070.738,88	4.528.612,27	Outros	4.963.350,98	4.403.221,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.574.107,45	4.299.861,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.601.975,32	4.084.297,24
CAIXA	1.589,67	0,00	CAIXA	1.589,67	0,00
BANCO MOVIMENTO	473.201,28	117.757,73	BANCO MOVIMENTO	493.338,70	178.207,15
BANCO VINCULADO	103,39	238.523,49	BANCO VINCULADO	103,39	87.404,80
BANCO APLICACAO	5.099.213,11	3.943.580,03	BANCO APLICACAO	5.106.943,56	3.818.685,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	64.122.783,74	62.410.460,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.122.783,74	62.410.460,40

PACATUBA(SE), 31 de Dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.793.481,47	5.754.581,06	PASSIVO CIRCULANTE	5.751.960,40	5.406.084,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.601.975,32	5.574.107,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.487.363,43	1.682.694,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.601.975,32	5.574.107,45	PESSOAL A PAGAR	917.737,72	1.682.694,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.477,10	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	569.625,71	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.477,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.221.030,05	2.795.093,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.095,93	174.213,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.221.030,05	2.795.093,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	182.095,93	174.213,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.043.566,92	928.296,50
ESTOQUES	1.933,12	6.260,20	VALORES RESTITUÍVEIS	1.043.566,92	928.296,50
ALMOXARIFADO	1.933,12	6.260,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.172.281,96	12.830.192,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.262.207,19	22.234.410,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.172.281,96	12.830.192,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.609.443,13	6.595.159,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.172.281,96	12.830.192,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.609.443,13	6.595.159,03	TOTAL	18.924.242,36	18.236.276,91
IMOBILIZADO	16.652.764,06	15.639.251,37			
BENS MOVEIS	6.575.094,76	6.506.822,26			
BENS IMÓVEIS	10.077.669,30	9.132.429,11			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.131.446,30	9.752.714,55
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.131.446,30	9.752.714,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.131.446,30	9.752.714,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	378.731,75	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.752.714,55	9.752.714,55
			TOTAL	10.131.446,30	9.752.714,55
TOTAL	29.055.688,66	27.988.991,46	TOTAL	29.055.688,66	27.988.991,46
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	5.791.548,35	5.748.320,86	PASSIVO FINANCEIRO	9.046.112,50	7.190.519,09
ATIVO PERMANENTE	23.264.140,31	22.240.670,60	PASSIVO PERMANENTE	13.172.281,96	12.830.192,05
SALDO PATRIMONIAL				6.837.294,20	7.968.280,32
TOTAL	29.055.688,66	27.988.991,46	TOTAL	29.055.688,66	27.988.991,46

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS	1.578.916,24	2.039.970,75
TAXAS	115.168,27	391.901,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.401,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.648,24	902.884,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.813.864,21	1.283.772,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.692.294,21	47.624.911,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.973.687,98	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	428.272,18	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.205.098,50	865.668,62
DÉFICIT	0,00	0,00
TOTAL GERAL	49.200.351,09	53.109.109,76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.661.622,67	17.431.659,27
ENCARGOS PATRONAIS	334.540,66	2.014.327,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.417,48	135.104,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	69.984,62	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.725.450,19	1.462.837,72
SERVIÇOS	6.856.483,96	5.585.792,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.074.937,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.799.617,11	7.155.935,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	598.232,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DOS ATIVOS	0,00	15.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	50.471,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES	606.173,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.687,87	16.231.506,57



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVIT	378.731,75	3.076.546,07
TOTAL GERAL	49.200.351,09	50.032.563,69

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	54.054.657,81	53.312.578,15
Receitas Derivadas e Originárias	3.659.107,24	3.754.369,24
Transferências Correntes Recebidas	50.395.550,57	49.558.208,91
Dispendios	53.107.347,01	50.192.471,40
Pessoal e Demais Despesas	39.774.622,49	42.426.391,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	13.332.724,52	7.766.079,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	947.310,80	3.120.106,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	779.538,08	2.189.275,32
Aquisição de Ativo não Circulante	779.538,08	2.189.275,32
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-779.538,08	-2.189.275,32

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	202.148,06	1.430.841,70
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	202.148,06	1.430.841,70
Desembolsos	342.089,91	222.709,65
Amortização / Refinanciamento da dívida	342.089,91	222.709,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-139.941,85	1.208.132,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.830,87	2.138.963,48
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.574.107,45	4.084.297,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.601.938,32	5.574.107,45

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



INSS - DÉBITO PARCELADO

R\$13.172.281,96

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO SE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o item 22, referente à **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE** não foi anexado neste Balanço, visto que deixou de existir no modelo aplicado pelo PCASP.

Pacatuba, 29 de Dezembro de 2017

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE Nº 4.111



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: Brasil e Banese

Agência Bancária: 3.748-6 e 033

Conta Bancária: 5.400-3 e 300.272-7

Período:

DEZEMBRO / 2017

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	618,23
---	---------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	45,80	26.292,26
ITBI	5.447,35	17.672,39
ISS	31.601,38	221.413,59
IRRF	393.831,54	1.313.538,00
Cota -Parte do FPM	1.770.269,69	13.236.322,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	468,70	5.116,59
Cota-Parte do ITR	2.362,84	16.163,69
Cota-Parte do ICMS	637.233,04	6.557.164,76
Cota-Parte do IPVA	6.784,65	410.512,23
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	759,04	9.108,48
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	2.848.804,03	21.813.304,84

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	375.638,26	3.827.566,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	1.040.165,87	10.973.687,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	131.207,16	681.929,37
Contratação por tempo determinado	8.059,00	73.649,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.093,60	108.297,84
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	5.700,00
Material de Consumo	-	182.070,02
Passagens e Despesas com Locomoção	36.783,50	36.783,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.419,00	18.301,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.071,22	256.347,17
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	780,84	780,84
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	-	2.316.060,22
Contratação por tempo determinado	-	372.096,57
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	806.222,68
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	4.490,00
Material de Consumo	-	265.704,89
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	2.444,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	128.148,35
Obras e Instalações	-	114.532,06
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	622.421,67



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO		-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR		-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(F)	131.207,16	2.997.989,59

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	-	-
Ensino Fundamental	(H)	-	314.897,64
Ensino Médio		-	-
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	(I)	-	-
TOTAL	(J)	-	314.897,64



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	19.222,68	222.222,07
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,49	30,60
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	117.361,65	3.267.496,98
TOTAL (K)	136.585,82	3.489.749,65

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	4.509,90	46.872,40
Outros Pagamentos (a especificar)		127.897,60
TOTAL (L)	4.509,90	174.770,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	2.710,65
---	-----------------

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	506.845,42	7.140.453,58
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	17,79%	32,73%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	506.845,42	7.140.453,58
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	17,79%	32,73%

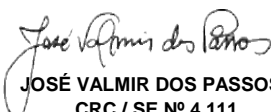
(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art 211, § 2º e 3º da CF)

PACATUBA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2017


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 3748-6
Conta Bancária: 8.858-7

Período: DEZEMBRO / 2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		127.421,94	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)		1.040.165,87	10.973.687,98
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		274,37	19.225,46
TOTAL D = (A)		1.040.440,24	10.992.913,44
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		1.970.806,07	13.445.653,03
Salário ou vencimentos brutos		1.912.707,63	12.611.261,24
Encargos Patronais		58.098,44	834.391,79
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	612.444,37
Salário ou vencimentos brutos		-	612.444,37
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	449,05
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	449,05
TOTAL (F)		1.970.806,07	14.058.546,45
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (G)		-	-
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		454.834,62	3.359.825,65
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	67.112,79
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		574.000,00	727.815,14
TOTAL (H)		1.028.834,62	4.154.753,58
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		172.364,32	1.120.666,12
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	-
TOTAL (I)		172.364,32	1.120.666,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	87.300,16
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (J)		-	87.300,16
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		8.576,23	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		375.638,26	3.827.566,35
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)		-	-


APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	189,42%	122,31%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	189,42%	127,89%

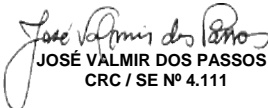
(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

PACATUBA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2017


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Brasil e Banese
Agências Bancárias: 3748-6 e 033
Contas Bancárias: 5.941-2 e 300.230-1

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017

Valores em R\$
10.982,10

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.292,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.313.538,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.672,39
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	221.413,59
Cota -Parte do FPM	13.236.322,85
Cota-Parte do ITR	16.163,69
Cota-Parte do IPI-Exportação	5.116,59
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	9.108,48
Cota-Parte do ICMS	6.557.164,76
Cota-Parte do IPVA	410.512,23
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 21.813.304,84

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.605.541,17	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.188.065,35	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.417.475,82	-	-
Despesas de Capital	63.536,52	-	-
Investimento	63.536,52	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.669.077,69	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(IIaIIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.669.077,69

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/II) x 100
	16,82

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÃO


⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Pacatuba (SE), 30 de Novembro de 2017


MARIA SILVA MENEZES
SECRETÁRIA DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado; estando ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Pacatuba (SE), 29 de Dezembro de 2017.

Alexandre da Silva Martins
Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 27 – Inventário do Almojarifado da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 27 de Abril de 2018.


Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 28 – Inventário Físico do Bens Constitutivos do Patrimônio da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 27 de Abril de 2018.


Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2017

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	Proc. Estorno	Empenho	Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	---------------	---------	-----------------------	------------

Março

15/03/2017	1.900,00	1.900,00	0,00	706		398	2001 - 4490520000 - 020	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA
15/03/2017	1.900,00	1.900,00	0,00	707		399	2044 - 4490520000 - 020	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA
15/03/2017	3.800,00	3.800,00	0,00	708		400	2041 - 4490520000 - 020	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA
DIA	7.600,00	7.600,00	0,00					
MES	7.600,00	7.600,00	0,00					

Abril

17/04/2017	598,00	0,00	598,00	1164		521	2037 - 4490520000 - 020	JOSE DEYVID ANJOS LEITE
DIA	598,00	0,00	598,00					
MES	598,00	0,00	598,00					

Mai

25/05/2017	955,00	0,00	955,00	1941		506	2130 - 4490520000 - 050	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
DIA	955,00	0,00	955,00					
30/05/2017	955,00	0,00	955,00	2244		480	2004 - 4490520000 - 020	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
DIA	955,00	0,00	955,00					
MES	1.910,00	0,00	1.910,00					

Julho

21/07/2017	698,00	0,00	698,00	2993		615	2037 - 4490520000 - 020	MARCILENE SANTOS CALAZANS
DIA	698,00	0,00	698,00					
27/07/2017	500,00	0,00	500,00	3049		794	2037 - 4490520000 - 020	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI-EPP
DIA	500,00	0,00	500,00					
MES	1.198,00	0,00	1.198,00					

Setembro

22/09/2017	500,00	0,00	500,00	4149		1023	2037 - 4490520000 - 020	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI-EPP
DIA	500,00	0,00	500,00					
MES	500,00	0,00	500,00					

Outubro

03/10/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	4558		1080	2004 - 4490520000 - 000	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
03/10/2017	3.544,00	0,00	3.544,00	4559		1077	2004 - 4490520000 - 000	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
DIA	5.644,00	0,00	5.644,00					
05/10/2017	730,00	0,00	730,00	4605		1079	2004 - 4490520000 - 000	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
DIA	730,00	0,00	730,00					
23/10/2017	680,00	0,00	680,00	4712		1190	2037 - 4490520000 - 020	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI-EPP
DIA	680,00	0,00	680,00					
24/10/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	4753		1194	2037 - 4490520000 - 020	MARCILENE SANTOS CALAZANS
24/10/2017	698,00	0,00	698,00	4754		1192	2037 - 4490520000 - 020	MARCILENE SANTOS CALAZANS
DIA	1.898,00	0,00	1.898,00					
MES	8.952,00	0,00	8.952,00					

Novembro

29/11/2017	1.990,00	0,00	1.990,00	5549		1266	2001 - 4490520000 - 020	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA
DIA	1.990,00	0,00	1.990,00					



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2017

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	Proc. Estorno	Empenho	Classificação - Fonte	Fornecedor
MES	1.990,00	0,00	1.990,00					

Dezembro

01/12/2017	500,00	0,00	500,00	5764		1188	2037 - 4490520000 - 020	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI-EPP
DIA	500,00	0,00	500,00					
07/12/2017	4.710,00	0,00	4.710,00	5802		1216	2130 - 4490520000 - 050	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
07/12/2017	5.299,00	0,00	5.299,00	5803		1213	2130 - 4490520000 - 050	MESSALA COMERCIAL LTDA- ME
07/12/2017	1.495,00	0,00	1.495,00	5804		1214	2130 - 4490520000 - 050	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
07/12/2017	5.289,00	0,00	5.289,00	5805		1206	2130 - 4490520000 - 050	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
DIA	16.793,00	0,00	16.793,00					
14/12/2017	2.760,00	0,00	2.760,00	5859		1216	2130 - 4490520000 - 050	ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-
DIA	2.760,00	0,00	2.760,00					
MES	20.053,00	0,00	20.053,00					
GERAL	42.801,00	7.600,00	35.201,00					

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2017

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	Proc. Estorno	Empenho	Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	---------------	---------	-----------------------	------------

Janeiro

27/01/2017	24.248,76	0,00	24.248,76	153		140	1019 - 4490510000 - 025	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E
DIA	24.248,76	0,00	24.248,76					
MES	24.248,76	0,00	24.248,76					

Fevereiro

07/02/2017	27.480,77	0,00	27.480,77	346		140	1019 - 4490510000 - 025	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E
DIA	27.480,77	0,00	27.480,77					
15/02/2017	143.894,88	143.894,88	0,00	390		165	1018 - 4490510000 - 025	3B LOCACOES, EVENTOS E
DIA	143.894,88	143.894,88	0,00					
MES	171.375,65	143.894,88	27.480,77					

Março

01/03/2017	28.448,87	0,00	28.448,87	637		269	1022 - 4490510000 - 020	D & M MANUTENCAO E MONTAGEM
DIA	28.448,87	0,00	28.448,87					
10/03/2017	24.161,87	24.161,87	0,00	679		140	1019 - 4490510000 - 025	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E
DIA	24.161,87	24.161,87	0,00					
MES	52.610,74	24.161,87	28.448,87					

Abril

10/04/2017	13.843,38	7.000,00	6.843,38	1130		195	1307 - 4490510000 - 000	W DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS
DIA	13.843,38	7.000,00	6.843,38					
12/04/2017	85.867,17	85.867,17	0,00	1146		168	1018 - 4490510000 - 025	3B LOCACOES, EVENTOS E
DIA	85.867,17	85.867,17	0,00					
17/04/2017	21.539,52	0,00	21.539,52	1163		141	1019 - 4490510000 - 025	CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS
DIA	21.539,52	0,00	21.539,52					
MES	121.250,07	92.867,17	28.382,90					

Mai

02/05/2017	-21.539,52	0,00	-21.539,52	1163		141	1019 - 4490510000 - 025	CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS
02/05/2017	21.539,58	21.539,58	0,00	1678		141	1019 - 4490510000 - 025	CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS
DIA	0,06	21.539,58	-21.539,52					
MES	0,06	21.539,58	-21.539,52					

Junho

07/06/2017	33.659,28	0,00	33.659,28	2347		269	1022 - 4490510000 - 020	D & M MANUTENCAO E MONTAGEM
DIA	33.659,28	0,00	33.659,28					
MES	33.659,28	0,00	33.659,28					

Julho

06/07/2017	113.577,06	113.577,06	0,00	2899		636	1041 - 4490510000 - 050	TOPAZIO ENGENHARIA E SERVICOS
06/07/2017	127.785,60	127.785,60	0,00	2901		168	1018 - 4490510000 - 025	3B LOCACOES, EVENTOS E
DIA	241.362,66	241.362,66	0,00					
MES	241.362,66	241.362,66	0,00					

Setembro

13/09/2017	11.801,13	0,00	11.801,13	4069		140	1019 - 4490510000 - 025	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E
DIA	11.801,13	0,00	11.801,13					



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2017

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	Proc. Estorno	Empenho	Classificação - Fonte	Fornecedor
MES	11.801,13	0,00	11.801,13					

Novembro

01/11/2017	-11.801,13	-11.801,13	0,00	4069	6476	140	1019 - 4490510000 - 025	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E
01/11/2017	11.801,13	0,00	11.801,13	5172		140	1019 - 4490510000 - 025	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E
DIA	0,00	-11.801,13	11.801,13					
23/11/2017	14.582,40	0,00	14.582,40	5303		1220	1023 - 4490510000 - 020	A & S CONSTRUTORA E
DIA	14.582,40	0,00	14.582,40					
27/11/2017	43.131,67	0,00	43.131,67	5335		168	1018 - 4490510000 - 025	3B LOCACOES, EVENTOS E
27/11/2017	35.708,33	0,00	35.708,33	5336		167	1018 - 4490510000 - 025	3B LOCACOES, EVENTOS E
DIA	78.840,00	0,00	78.840,00					
MES	93.422,40	-11.801,13	105.223,53					

Dezembro

01/12/2017	18.404,89	0,00	18.404,89	5747		170	1007 - 4490510000 - 025	3B LOCACOES, EVENTOS E
01/12/2017	22.990,27	0,00	22.990,27	5748		169	1007 - 4490510000 - 025	3B LOCACOES, EVENTOS E
DIA	41.395,16	0,00	41.395,16					
11/12/2017	48.520,16	0,00	48.520,16	5826		1232	1018 - 4490510000 - 000	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
DIA	48.520,16	0,00	48.520,16					
MES	89.915,32	0,00	89.915,32					
GERAL	839.646,07	512.025,03	327.621,04					

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2017

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
SEM MOVIMENTAÇÃO								
TOTAL.....								-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CÉP: 49.970-000
13112222000148

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

CONTAS CREDORAS	1.043.566,92
GRUPO DE CONTA: 213	1.043.566,92
213.01.01 - INSS -SERVIDORES	510.133,02
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.617,70
213.01.05 - INSS - CÂMARA	0,00
213.01.06 - IRRF - CÂMARA	0,00
213.01.08 - ISS - CÂMARA	0,00
213.01.08 - ISS	1.426,76
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.019,12
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.133,58
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	2.461,16
213.01.14 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	19.876,28
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	977,63
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.675,99
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	12.306,81
213.01.31 - SINTESE - FUNDEB	17.010,96
213.01.32 - SINTESE - MDE	2.025,34
213.01.34 - INSS - FUNDEB	4.340,66
213.01.35 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.297,95
213.01.41 - EMPRESTIMO BANESE	34.335,45
213.01.42 - EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	51.158,80
213.01.43 - EMPRESTIMO BANESE MDE	2.884,54
213.01.44 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	22.762,33
213.01.48 - EMPRESTIMO BRADESCO	57.957,05
213.01.49 - SINDICATO	22.050,21
213.01.49 - IRRF	104.585,38
213.01.50 - SINDPACATUBA	4.329,61
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
213.01.51 - SINTRASE	170,36
213.01.52 - ISS	508,60
213.01.52 - SINDCASE	0,00
213.01.54 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.043,41
213.01.54 - SINDICATO	3.545,04
213.01.55 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	2.013,58
213.01.55 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
213.01.56 - SINDICATO	6.752,27
213.01.57 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00
213.01.60 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	67.462,62
213.01.63 - PLANO DE SAÚDE	308,95
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

213.01.65 - OUTROS SERVIÇOS	0,00
213.01.74 - SINDA CSE BSF	1.020,68
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00
213.01.79 - INSS - NOTA FISCAL DIVERSOS	0,00
213.02.01 - CAUÇÕES	4.875,02
	1.043.566,92

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

**RESTOS A PAGAR POR ANO**

2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	6.250.579,01	67.977,31	7.996,00	539.814,70	0,00	6.085.501,63
2015	1.048.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.191,48
211.01 = RP PROCESSADOS	1.048.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.191,48
3260002/23B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES	24.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,54
4130007/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
5180002/2A & E CONSTRUCOES LTDA	5.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,44
1050026/2AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
7010078/2ALCY SANTOS SILVA	31.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,88
1050001/2ALEXANDRE DA SILVA MARTINS -	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11030048/ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5050023/2ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
5220003/2ANTONIO ADALBERTO RAMOS JUNIOR	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
2190013/2ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	737,75
10090006/ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
2190015/2ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9010007/2ARLETE BISPO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4010015/2ARYADNNE MOEMMA LIMA BERTO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9010011/2AVERCÍLIO DOS SANTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7010105/2CARLOS EDUARDO SANTOS ALVES	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
11270002/CLEA DOS SANTOS	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	428,42
7010087/2CM SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,40
4010020/2CONSTRUCARD EMPREENDIMENTOS LTDA	3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,70
7010104/2CONSTRUNews CONSTRUCOES E	35.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,03
1050184/2CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE	14.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,59
1050183/2D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1050195/2D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
10010005/DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
1050005/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
3020015/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
1050030/2DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
4100001/2D & M MANUTENCAO E MONTAGEM	1.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,16
4010026/2EDILENE JOSE FAGUNDES	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85
1050104/2EDJANIO LEMOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12010040/EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
7010084/2EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICOS,	55.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,00
11030012/ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
3020007/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
6050002/2ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,	23.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,70
4010004/2FAUSTILENE MELO SANTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
11030006/FAUSTILENE MELO SANTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
7010005/2FAUSTILENE MELO SANTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5220004/2FÊNIX TURISMO LTDA-ME	2.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,99
6120001/2F & R SERVICOS DE PUBLICIDADE E	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3190001/2GABRIELE MORGANA SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1050161/2GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9010043/2GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1050219/2GILDELSON PINTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4010029/2INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00
12010059/JACI MARQUES SANTOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1140001/2JOAO LEONARDO MENESES FILHO	2.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,64
1050192/2JORGE DE CARVALHO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11030076/JORGE DE CARVALHO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1210003/2JOSÉ ALBÉRICO DOS SANTOS MELO	1.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,92
3050001/2JOSÉ ELENILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9010037/2JOSEMILTON DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3180004/2JOSE RAIMUNDO DE MELO	768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	768,49
3260001/2JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7010109/2JOSIVANIA SILVA MAURICIO MATOS	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
7010106/2JOZIANE MELO DOS SANTOS	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
7010107/2JULIANA CIRILO DOS SANTOS	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
5200002/2JURACI BATISTA DA C SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3160001/2JUVANETE DOS SANTOS	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
7010108/2LAISLANE BISPO PATRICIO SILVA	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
7010102/2LENIZE LEITE SANTOS	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
1050213/2LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
1050041/2LIVBUS COMERCIO DE PECAS PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6010012/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1050002/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
2020016/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3020014/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
4010011/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
5040004/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
6010006/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
6010007/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
1050045/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2020004/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
6010005/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1050003/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3020006/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1050051/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
4010010/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2020025/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
6010024/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
1050212/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1050128/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5040013/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020018/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1050047/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3020003/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO****2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1050126/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3020021/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1050232/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,75
5040016/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
1050015/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
6010012/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	16.793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.793,35
6010006/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2020001/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00
5040002/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00
6010015/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
3020024/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1050240/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1050198/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
1050021/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
1050025/2LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020019/2LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1050072/2LUAN WAGNER VALENTIN DA SILVA PINTO	2.287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,44
5180003/2MACEDO E CRUZ COMERCIO DE	7.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00
1050133/2MAGNETISMO SERVIÇOS LTDA ME	4.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,66
9010010/2MANOEL HILDO SANTIAGO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12220004/MARIA DE LOURDES SALES SANTOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1050122/2NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA -	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
2040019/2PAULO JORGE DA SILVA - ME	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1050154/2PAULO SERGIO BISPO SANTOS	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1050175/2PLANETA CAJU PRODUCOES E EDICOES	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
9040001/2SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00
1050003/2SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	18.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,56
1050002/2SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	58.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.239,75
9010012/2TELEMAR NORTE LESTE S/A	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03
12010081/TELEMAR NORTE LESTE S/A	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25
9180001/2WASHINGTON NASCIMENTO GOMES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	2.644.311,68	0,00	0,00	34.409,38	0,00	2.644.311,68
211.01 = RP PROCESSADOS	1.046.487,67	0,00	0,00	34.409,38	0,00	1.046.487,67
1040165/23B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES	17.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.912,64
10030022/ACASSIA RAMOS SANTOS	5.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,15
1040122/2ADERALDO DA COSTA	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50
3010033/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	1.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,22
12010190/AGAPITO MOURA SILVA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1050002/2AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
7010091/2ALECIO GAMA DOS SANTOS	800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800,14
1040231/2ALECIO GAMA DOS SANTOS	548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	548,67
2010007/2ALEIDE DIANA SANTOS MELO	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4050001/2ALENILDA SANTOS	316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	316,66
1040009/2ALEXANDRE DA SILVA MARTINS -	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
12010194/ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
6010013/2ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1040093/2ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4180015/2ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6130002/2ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
4180009/2ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
11030070/ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1040017/2ARLETE BISPO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1040030/2BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
1040012/2BANCO DO BRASIL S/A	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35
1040011/2BANCO DO ESTADO DE SERGIPE-BES	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1040024/2BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
7010001/2CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
10030010/CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1190001/2CICERA MARIA DA SIVA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
7010082/2CM SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	50.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.192,32
11030060/CM SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	311.083,90	0,00	0,00	30.000,00	0,00	311.083,90
3010011/2CONSTRUNews CONSTRUCOES E	315.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	315.988,33
1040024/2DANILO LIBORIO FRAGA SOARES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1050003/2D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1040187/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	386,99
7010089/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,99
1040157/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	2.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,25
8010020/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
1040242/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	697,58
5020015/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50
12010226/DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
10030038/DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	9.017,75	0,00	0,00	3.852,16	0,00	9.017,75
7010083/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	5.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,20
4010054/2DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	4.281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,59
3030001/2DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	510,82
1040152/2EDJANIO LEMOS SANTOS	23.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.221,84
12010220/EDJANIO LEMOS SANTOS	23.474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23.474,73
1040148/2EDJANIO LEMOS SANTOS	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	171,64
1040166/2EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICIO,	37.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
6010029/2ENERGISA	111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16
1290002/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
1040020/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	129,87
2010016/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34
12010067/FAUSTILENE MELO SANTOS	1.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,53
4010020/2FAUSTILENE MELO SANTOS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
1040021/2FAUSTILENE MELO SANTOS	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00
1040022/2FAUSTILENE MELO SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12010072/FAUSTILENE MELO SANTOS	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07
7190001/2GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO****2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1040197/2GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7010002/2GIZELIA DOS SANTOS	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
10030037/INSTITUTO MUNICIPAL DE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1040229/2INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1040244/2INSTITUTO MUNICIPAL DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10100001/IRMAOS OLIVEIRA REVENDEDORADE GAS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1040144/2JORGE SANTOS DE FRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1040063/2JOSE JIFLEY TIMOTEO DOS SANTOS	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
12010213/JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4010010/2LAURITO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1040262/2LEILANE SILVA QUITÉRIO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
3020002/2LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6010016/2LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,00
1040020/2LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1040023/2LNK TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1040087/2LUAN WAGNER VALENTIN DA SILVA PINTO	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
12010256/LUIZ CARLOS B. SANTOS FILHO	42.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,40
8040001/2MARIA AUGUSTA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
7210001/2MARIA AUGUSTA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6020001/2MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
1040012/2MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
11030029/MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30
1140001/2MARLENE DOS SANTOS	978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	978,98
12010186/ORLANDO SANTANA	16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
4010028/2ORLANDO SANTANA	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
4010030/2ORLANDO SANTANA	25.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00
8220003/2ROSANA CARVALHO DE OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
8150002/2SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12010073/SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
9020001/2SAMAM VEICULOS LTDA	240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	240,02
9020002/2SAMAM VEICULOS LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11030036/SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	1.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,90
12010182/SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1040002/2TELEMAR NORTE LESTE S.A.	619,64	0,00	0,00	557,22	0,00	619,64
1040003/2TELEMAR NORTE LESTE S.A.	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
1040249/2TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,84
1040226/2TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	975,23
2150001/2TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	3.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,71
7010085/2TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1040019/2ZENILDA JACINTO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	1.597.824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.824,01
3210001/2AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES	20.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,51
3210002/2AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
3070001/2ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
9080005/2ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO****2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
3070004/2ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
9080004/2ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	2.154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,79
3070002/2ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
1040195/2ARTUR E E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
1040196/2ARTUR E E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
1040234/2BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1040017/2CONSTRUTORA AMERICA LTDA	5.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,87
9010010/2CONSTRUTORA AMERICA LTDA - EPP	25.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755,88
1040135/2D & M MANUTENCAO E MONTAGEM	104.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104.775,58
1040150/2D & M MANUTENCAO E MONTAGEM	139.318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	139.318,22
1040124/2D & M MANUTENCAO E MONTAGEM	159.606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	159.606,52
1040164/2D & M MANUTENCAO E MONTAGEM	62.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62.108,16
2010010/2EDGIDIO E EVENTO EMPREENDIMENTOS	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
1040201/2ENERGISA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1040198/2ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,	38.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,50
1040200/2ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,	14.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.242,80
1040203/2ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,	39.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.135,70
1040199/2ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1040244/2INSTITUTO MUNICIPAL DE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1040065/2JHONNATTAS RAEISON SANTOS PINTO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2010011/2JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
1040247/2LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
9080002/2LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
9080006/2LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,75
9080001/2LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,50
9080003/2LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
4010030/2ORLANDO SANTANA	84.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84.417,84
1050003/2SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50
11030034/SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2010014/2TEO SANTANA PRODUÇÕERS E EVENTOS	519.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.235,00
2010012/2TEO SANTANA PRODUÇÕERS E EVENTOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2017	2.558.075,85	67.977,31	7.996,00	505.405,32	0,00	2.392.998,47
211.01 = RP PROCESSADOS	1.454.340,09	67.977,31	0,00	280.346,63	0,00	1.522.317,40
169/2017 -3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES	22.990,27	0,00	0,00	13.010,77	0,00	22.990,27
440/2017 -ABM HOSPITALAR LTDA ME	22.593,70	0,00	0,00	11.809,70	0,00	22.593,70
1373/2017ACACIA CAMPOS DE MELO SANTOS	72.940,52	0,00	0,00	6.525,65	0,00	72.940,52
1257/2017ACACIA CAMPOS DE MELO SANTOS	13.399,10	0,00	0,00	11.332,95	0,00	13.399,10
1256/2017ACACIA CAMPOS DE MELO SANTOS	41.598,12	0,00	0,00	39.728,80	0,00	41.598,12
1376/2017ACACIA CAMPOS DE MELO SANTOS	2.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,18
192/2017 -ACASSIA RAMOS SANTOS	187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	187,41
171/2017 -AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS,	346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	346,75
1186/2017AGÊNCIA DE EMPREENDIMENTOS,	141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56
15/2017 -ALEIDE DIANA SANTOS MELO	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1206/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	5.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO****2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1077/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,00
877/2017 -ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	1.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,85
1216/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
1214/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
1078/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1080/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1079/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
332/2017 -ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50
424/2017 -ANA REGINA GENTIL	1.271,66	0,00	0,00	1.261,66	0,00	1.271,66
1144/2017ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	1.981,19	0,00	0,00	1.854,14	0,00	1.981,19
22/2017 -ARLETE BISPO	350,00	0,00	0,00	150,00	0,00	350,00
1014/2017ASSIS DIAS CONSULTORIA TRIBUTARIA	7.500,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	7.500,00
100/2017 -BANCO DO BRASIL S.A	2.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,90
473/2017 -BARRETO & MELO LTDA - ME	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28
102/2017 -BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.640,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	2.640,00
291/2017 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
738/2017 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	848,88
108/2017 -CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
146/2017 -CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E	70.845,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	70.845,00
412/2017 -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,40
188/2017 -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,99
140/2017 -CONORTE CONSTRUTORA NORTE E	11.801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,13
952/2017 -CREA-CONSELHO REGIONAL DE	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
692/2017 -CREA-CONSELHO REGIONAL DE	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
944/2017 -CREA-CONSELHO REGIONAL DE	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
1434/2017DAERJE COMERCIO E PRODUCOES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
349/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
34/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
974/2017 -DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00
1127/2017DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
87/2017 -DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	2.055,27	0,00	0,00	1.909,44	0,00	2.055,27
1379/2017DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	5.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,31
1378/2017DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	5.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,38
622/2017 -DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	4.714,83	0,00	0,00	3.964,64	0,00	4.714,83
128/2017 -DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
269/2017 -D & M MANUTENCAO E MONTAGEM	33.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,28
1021/2017DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
427/2017 -EDENILZA DOS SANTOS	784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	784,86
1267/2017ELIZANGELA SANTOS SOUZA	5.003,50	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.003,50
576/2017 -EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
252/2017 -EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	3.250,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.250,00
95/2017 -ENERGISA	971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	971,40
685/2017 -ENERGIZAR - GERADORES E LOCACOES DE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
268/2017 -ESTRUTURART EQUIPAMENTOS,	94.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.967,32
152/2017 -FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO****2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1367/2017FELIPE SOUZA LEITE	16.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,12
654/2017 -F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI-EPP	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00
1281/2017FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1074/2017GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	6.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00
752/2017 -GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
1252/2017GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00
586/2017 -HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	3.180,00
1218/2017ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO DE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
603/2017 -INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	64.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64.505,64
561/2017 -INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	505.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	505.120,07
1369/2017JAILTON GOMES DE MELO	15.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,03
441/2017 -JOSE DEYVID ANJOS LEITE	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
81/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
62/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
215/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306,45
60/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
593/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
592/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1152/2017JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	5.844,00	0,00	0,00	5.798,00	0,00	5.844,00
640/2017 -LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,75
274/2017 -LN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,80
914/2017 -LN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	147.380,00	0,00	0,00	73.690,00	0,00	147.380,00
323/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
223/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
221/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00
1372/2017MANOEL MARIO SANTOS	9.105,96	0,00	0,00	9.015,96	0,00	9.105,96
1192/2017MARCILENE SANTOS CALAZANS	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
434/2017 -MARIA CARMOZITA DOS SANTOS	1.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,27
575/2017 -MARIA SILVA MENEZES - SECRETÁRIA	25.950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,79
326/2017 -MARILZE NERES BISPO FERREIRA	1.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,88
183/2017 -MARLUCE SANTOS SILVA	3.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,36
206/2017 -MW INDUSTRIA COMERCIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
208/2017 -PADRÃO PESQUISA CIENTIFICA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
695/2017 -PADRAO PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
1412/2017PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E	0,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00
1419/2017PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
1413/2017PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00
1420/2017PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E	0,00	5.827,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00
35/2017 -QUITÉRIA GLEIDE DE ARAUJO SANTOS	4.377,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	4.377,00
282/2017 -RAVEL UNIFORMES EIRELI-ME	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
325/2017 -SERVE-SE CHAVES LTDA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1232/2017SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	0,00	21.657,31	0,00	0,00	0,00	21.657,31
699/2017 -STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
364/2017 -SUZANA FERREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24/2017 -TAMARA RAYLANE SANTOS DE FRANÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
541/2017 -TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
773/2017 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	688,16
774/2017 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	5.215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,81
772/2017 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	1.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,23
882/2017 -VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	80.565,83	0,00	0,00	35.503,92	0,00	80.565,83
195/2017 -W DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS	6.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,38
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	1.103.735,76	0,00	7.996,00	225.058,69	0,00	870.681,07
169/2017 -3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES	18.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,38
170/2017 -3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES	26.127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127,27
1337/2017ACASSIA RAMOS SANTOS	1.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,39
375/2017 -ADENILSON DA SILVA	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1417/2017ADERALDO DA COSTA	1.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,92
36/2017 -AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
453/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	5.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,04
450/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	3.695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12
452/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	5.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,03
449/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	4.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,70
451/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	4.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,21
556/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
448/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	3.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,28
454/2017 -ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI -	6.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,24
1214/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1075/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
1217/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	5.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,00
1076/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1427/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
1215/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
505/2017 -ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	1.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,75
1425/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
1426/2017ALVES & SOARES COM DE MOVEIS EIRELI-	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
151/2017 -ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	7.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,79
156/2017 -ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	2.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,51
154/2017 -ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	1.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,92
150/2017 -ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	1.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,38
157/2017 -ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	2.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,24
1146/2017ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	878,01
546/2017 -ARTUR E E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
1014/2017ASSIS DIAS CONSULTORIA TRIBUTARIA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1136/2017BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
146/2017 -CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
5/2017 -CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
140/2017 -CONORTE CONSTRUTORA NORTE E	46.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46.395,45
1221/2017CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO	3.738,55	0,00	0,00	3.378,55	0,00	360,00
1418/2017CRISTIANO SANTOS BARRETO	821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	821,99
32/2017 -DANILO LIBORIO FRAGA SOARES	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
34/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
516/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
515/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
181/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
179/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
518/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
514/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
517/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
186/2017 -D.C. LOCACAO DE MAQUINAS E	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
750/2017 -DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	1.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,75
52/2017 -DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
539/2017 -DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
309/2017 -DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69
269/2017 -D & M MANUTENCAO E MONTAGEM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
97/2017 -ENERGISA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
96/2017 -ENERGISA	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80
1111/2017ENERGISA	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18
1115/2017ENERGISA	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	193,68
44/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA S.A	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03
912/2017 -ENGECAP - CONSTRUCOES, AVALIACAO E	244.944,24	0,00	0,00	49.266,04	0,00	195.678,20
19/2017 -FABIA BATISTA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1022/2017F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI-EPP	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24
1275/2017F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI-EPP	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00
1222/2017GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00
27/2017 -GERSON DOS SANTOS NERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112/2017 -GILDA MARIA DOS SANTOS GOMES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1044/2017GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26
1421/2017GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,20
1423/2017GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44
1422/2017GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	964,26
1043/2017GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	430,55
1045/2017GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
277/2017 -GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA -	122.988,65	0,00	0,00	67.402,50	0,00	55.586,15
560/2017 -HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	7.950,00	0,00	0,00	7.746,00	0,00	204,00
582/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
811/2017 -JOSÉ ROBSON DOS SANTOS	6.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,65
1152/2017JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	89,00	0,00	0,00	46,00	0,00	43,00
273/2017 -KAP LOCAÇÃO DE AUTÓMOVEIS E	132.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	60.000,00
1200/2017KAP LOCAÇÃO DE AUTÓMOVEIS E	1.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,30
271/2017 -KAP LOCAÇÃO DE AUTÓMOVEIS E	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
147/2017 -LAURINDO SERVICOS E CONSTRUCOES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
532/2017 -LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
266/2017 -LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.997,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	1.999,00
270/2017 -LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.997,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	1.999,00
1082/2017L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E	1.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,50



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RESTOS A PAGAR POR ANO

2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1035/2017MARCILENE SANTOS CALAZANS	4.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,50
508/2017 -MARIA CRISTINA SANTOS SANTANA	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	319,22
524/2017 -MARIA EDJANE DOS SANTOS	255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	255,37
368/2017 -MARIA EDVANIA MESSIAS DOS SANTOS	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	319,22
102/2017 -MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
326/2017 -MARILZE NERES BISPO FERREIRA	1.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,88
513/2017 -MARINA GAS LTDA - ME	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
512/2017 -MARINA GAS LTDA - ME	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
504/2017 -M & D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,65
1038/2017M & D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,25
478/2017 -MENEZES ASSIS COMERCIO E SERVICOS	1.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,90
503/2017 -MENEZES ASSIS COMERCIO E SERVICOS	4.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,15
1424/2017MESSALA COMERCIAL LTDA- ME	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
481/2017 -MG LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	14.880,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	4.960,00
502/2017 -MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	80.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,31
749/2017 -OCEANICA IND. COM. DE CONFECÇÃO E	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80
1314/2017OCEANICA IND. COM. DE CONFECÇÃO E	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
665/2017 -PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
1013/2017SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE	2.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,01
1167/2017SERVE SE CHAVES LTDA-ME	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
699/2017 -STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
541/2017 -TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	13.150,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	8.600,00
1092/2017TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
1212/2017TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
1428/2017TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
1207/2017TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1208/2017TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
636/2017 -TOPAZIO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	45.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.469,10
698/2017 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
626/2017 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	8.570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,11
841/2017 -VANUZIA SANTOS DE FRANÇA	749,61	0,00	0,00	749,60	0,00	0,01
882/2017 -VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	19.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.309,17

TOTAL PROCESSADO: 3.549.019,24 67.977,31 0,00 314.756,01 0,00 3.616.996,55

TOTAL NÃO PROCESSADO: 2.701.559,77 0,00 7.996,00 225.058,69 0,00 2.468.505,08

TOTAL: 6.250.579,01 67.977,31 7.996,00 539.814,70 0,00 6.085.501,63

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



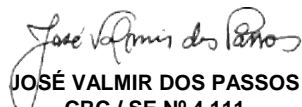
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2017

PASSIVOS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
INSS - DÉBITO PARCELADO			13.172.281,96
TOTAL GERAL			13.172.281,96

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE PACATUBA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	08/08/2008	2010	<u>200800112225</u>	<u>0003691-74.2008.8.25.0000</u>	LIDIANY DOS SANTOS MARLEIDE FEITOSA SANTOS SANDRA LUCIA LIMA DA COSTA SOLEIDE ALVARES DE CAMPOS	ALIMENTAR	08/08/2008	R\$ 7.686,90
2	08/08/2008	2010	<u>200800112227</u>	<u>0003692-59.2008.8.25.0000</u>	CÉLIA CRISTINA DE JESUS DANTAS FLANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO MARIA DEJANIRA SANTOS	ALIMENTAR	08/08/2008	R\$ 16.444,74

3	30/09/2008	2010	<u>200800115182</u>	<u>0004729-</u> <u>24.2008.8.25.0000</u>	EVANEIDE LEMOS SANTOS GIZÉLIA SANTOS DE MENEZES HELIO SANTOS LEOTÉRIO JEANE CRISTINA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS JOSEANE BRITO DA SILVA	ALIMENTAR	30/09/2008	R\$ 12.236,54
4	10/11/2008	2010	<u>200800117545</u>	<u>0005432-</u> <u>52.2008.8.25.0000</u>	IRANDI MELO SANTOS	ALIMENTAR	10/11/2008	R\$ 1.820,40
5	17/11/2008	2010	<u>200800117903</u>	<u>0005579-</u> <u>78.2008.8.25.0000</u>	JOSE GAMA	ALIMENTAR	17/11/2008	R\$ 11.818,67
6	28/01/2009	2010	<u>200900101139</u>	<u>0000299-</u> <u>92.2009.8.25.0000</u>	LUCAS MENDONÇA RIOS	ALIMENTAR	28/01/2009	R\$ 26.536,58
7	13/02/2009	2010	<u>200900102300</u>	<u>0000539-</u> <u>81.2009.8.25.0000</u>	GENISSON CRUZ DA SILVA	ALIMENTAR	13/02/2009	R\$ 24.977,65
8	26/02/2009	2010	<u>200900102776</u>	<u>0000673-</u> <u>11.2009.8.25.0000</u>	ELIZETE RAMOS SANTOS FRANKLIN MAGALHAES RIBEIRO MARIA JOSE LEMOS DA SILVA ROSITA FERREIRA SANTOS VALDETE DE JESUS GAMA	ALIMENTAR	26/02/2009	R\$ 14.797,12
9	24/03/2009	2010	<u>200900104206</u>	<u>0001060-</u> <u>26.2009.8.25.0000</u>	LUCAS MENDONÇA RIOS	ALIMENTAR	24/03/2009	R\$ 13.504,30
10	09/03/2009	2010	<u>200900103274</u>	<u>0000822-</u> <u>07.2009.8.25.0000</u>	L. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	COMUM	28/02/2009	R\$ 179.319,20
11	24/03/2009	2010	<u>200900104207</u>	<u>0001061-</u> <u>11.2009.8.25.0000</u>	MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO	COMUM	24/03/2009	R\$ 4.309,86
12	01/06/2009	2010	<u>200900107587</u>	<u>0002155-</u> <u>91.2009.8.25.0000</u>	ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA GUILHERME SOBRAL SANTOS	COMUM	01/06/2009	R\$ 51.963,22
13	27/07/2009	2011	<u>200900110302</u>	<u>0003050-</u> <u>52.2009.8.25.0000</u>	FRANKLIN MAGALHAES RIBEIRO	ALIMENTAR	27/07/2009	R\$ 12.804,57
14	14/09/2009	2011	<u>200900112917</u>	<u>0003779-</u> <u>78.2009.8.25.0000</u>	BERNADETE NERIS SANTOS FRANKLIN MAGALHAES RIBEIRO MARIA HELENA RAMOS SANTOS MARIA INALVA RAMOS MARIA JOSELITA DOS SANTOS PINTO	ALIMENTAR	14/09/2009	R\$ 13.777,90

15	22/09/2009	2011	<u>200900113332</u>	<u>0003920-97.2009.8.25.0000</u>	CLEURIDA RAMOS SANTOS E OUTROS	ALIMENTAR	22/09/2009	R\$ 17.046,10
16	22/09/2009	2011	<u>200900113333</u>	<u>0003921-82.2009.8.25.0000</u>	LOURIVAL MARTINS DE LEMOS JÚNIOR	ALIMENTAR	22/09/2009	R\$ 5.266,57
17	22/09/2009	2011	<u>200900113334</u>	<u>0003922-67.2009.8.25.0000</u>	MARCOS ANTONIO SANTOS	ALIMENTAR	22/09/2009	R\$ 10.168,44
18	03/11/2009	2011	<u>200900115736</u>	<u>0004672-69.2009.8.25.0000</u>	WEVERTON JOSÉ DE JESUS	ALIMENTAR	03/11/2009	R\$ 2.677,13
19	03/11/2009	2011	<u>200900115737</u>	<u>0004673-54.2009.8.25.0000</u>	LUCAS MENDONÇA RIOS	ALIMENTAR	03/11/2009	R\$ 5.887,25
20	09/11/2009	2011	<u>200900116090</u>	<u>0004787-90.2009.8.25.0000</u>	CLAUDICE DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/05/2009	R\$ 7.571,52
21	09/11/2009	2011	<u>200900116126</u>	<u>0004790-45.2009.8.25.0000</u>	JUSSIELMA SOARES SANTOS	ALIMENTAR	09/11/2009	R\$ 10.396,01
					ALAIDE FEITOSA SANTOS ANA PATRÍCIA DOS SANTOS ANDREA SANTOS PEREIRA ANDREIA ALVES NASCIMENTO SANTOS CLAUDETE NERES FERREIRA PORTO ESRAEL DOS SANTOS RAMOS EVANEIDE LEMOS SANTOS JOSÉ NILTON AQUINO CAJÉ JOSEVALDO DA SILVA MARA SANDRA OLIVEIRA MELO MARIA JEANE SILVA AQUINO SANTOS MARIA JOSÉ DOS SANTOS ROBERTO DOS SANTOS ROBSON DOS SANTOS ROSENILDA SANTOS DA PURIFICAÇÃO ROSIMEIRE LEMOS DA SILVA SELMA DA SILVA INÁCIO PATRÍCIO SIDINEIDE MESSIAS TANIA CRISTINA SANTOS			
22	15/12/2009	2011	<u>200900118221</u>	<u>0005403-65.2009.8.25.0000</u>	MARA SANDRA OLIVEIRA MELO MARIA JEANE SILVA AQUINO SANTOS MARIA JOSÉ DOS SANTOS ROBERTO DOS SANTOS ROBSON DOS SANTOS ROSENILDA SANTOS DA PURIFICAÇÃO ROSIMEIRE LEMOS DA SILVA SELMA DA SILVA INÁCIO PATRÍCIO SIDINEIDE MESSIAS TANIA CRISTINA SANTOS	ALIMENTAR	15/12/2009	R\$ 118.554,54
23	18/02/2010	2011	<u>201000102235</u>	<u>0001009-78.2010.8.25.0000</u>	CLODOALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	18/02/2010	R\$ 8.385,63
24	14/09/2009	2011	<u>200900112911</u>	<u>0003776-26.2009.8.25.0000</u>	MS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	COMUM	14/09/2009	R\$ 54.161,11

25	18/12/2009	2011	<u>200900118500</u>	<u>0005511- 94.2009.8.25.0000</u>	FARMAC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMUM	18/09/2009	R\$ 20.502,82
26	03/05/2010	2011	<u>201000106700</u>	<u>0002796- 45.2010.8.25.0000</u>	PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMUM	03/05/2010	R\$ 33.204,59
27	17/06/2010	2011	<u>201000109117</u>	<u>0003984- 73.2010.8.25.0000</u>	FARMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMUM	17/06/2010	R\$ 19.406,41
28	24/08/2010	2012	<u>201000113096</u>	<u>0005501- 16.2010.8.25.0000</u>	CLEIDVONE SANTOS ROBERTO	ALIMENTAR	24/08/2010	R\$ 3.436,29
29	24/11/2010	2012	<u>201000119262</u>	<u>0007844- 82.2010.8.25.0000</u>	JOSE JOSAFÁ DA SILVA	ALIMENTAR	30/06/2010	R\$ 9.353,29
30	31/08/2011	2013	<u>201100115217</u>	<u>0006835- 51.2011.8.25.0000</u>	GARATUBA EMPREENDIMENTO LTDA	ALIMENTAR	31/08/2011	R\$ 39.147,54
31	11/11/2011	2013	<u>201100120226</u>	<u>0010325- 81.2011.8.25.0000</u>	MARLEIDE FEITOSA SANTOS	ALIMENTAR	11/11/2011	R\$ 12.208,77
32	11/11/2011	2013	<u>201100120229</u>	<u>0010327- 51.2011.8.25.0000</u>	MARIA IZABEL DA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	11/11/2011	R\$ 4.116,20
33	11/11/2011	2013	<u>201100120230</u>	<u>0010328- 36.2011.8.25.0000</u>	GENTILSON DOS SANTOS	ALIMENTAR	11/11/2011	R\$ 9.856,91
34	09/06/2012	2013	<u>200800109866</u>	<u>0003005- 82.2008.8.25.0000</u>	APARECIDA SANTIAGO AMBROSIO BISPO JOSEANE DE SOUZA ROBSON DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/06/2012	R\$ 14.449,42
35	09/06/2012	2013	<u>200900104246</u>	<u>0001079- 32.2009.8.25.0000</u>	ADEILDES FERREIRA DA SILVA ADELSON DE JESUS MELO ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS AMILTON DOS SANTOS ANDERSON CONCEIÇÃO MARTINS ANTONIO GILSON RAMOS SANTOS ANTONIO JOSÉ BARBOSA ANTONIO NIVALDO FEITOSA ARISVALDO GONÇALVES DA SILVA ARIELINO PINHEIRO BENEDITO MARTINS BENIEL ANDRADE DOS SANTOS CASSIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA	ALIMENTAR	09/06/2012	R\$ 150.377,44

CELINA DOS SANTOS
CLEMILDA DOS SANTOS
CRISTIANO COSTA SANTOS
DJANESON GAMA SANTOS BARBOSA
EDJALMA SANTOS
ERNADE SANTOS
EULINO DE JESUS DOS SANTOS
GENILSON BITA SANTOS
GENIVALDO MONTEIRO
JOÃO DOS SANTOS
JOSÉ ALVES RAMOS DE FRANÇA
JOSÉ ARTEMIO SANTANA
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
JOSÉ CLAUDIO DA CRUZ
JOSÉ DOS SANTOS
JOSÉ IRINEU BARBOSA
JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
JOSIVALDO DOS SANTOS
JOSIVAN SANTOS DA SILVA
JURACI SANTOS
KATHIA SANTOS GAMA
LUCIANA LISBOA BISPO SANTOS
LUIZ FERNANDO SERRA JÚNIOR
MAGNO PETI PEREIRA
MARIA GERMANA SANTOS BISPO
MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA
MARIA JOELIA RAMOS SANTOS
MARIA JOSÉ DOS SANTOS
MARIA NECILDE SANTOS
NIDIA ADRIANE SANTOS
PAULO SÉRGIO RODRIGUÊS ALVES
RAFAELA GOMES SALLES
SINELANDIA SANTOS CAJÉ
SUSANA BATISTA INÁCIO
SUSIANE LEMOS SANTOS
VALDEMIR PINTO
WAGNO SANTOS GOIS

36	09/06/2012	2013	<u>201100106498</u>	<u>0002650-</u> <u>67.2011-8.25.0000</u>	CLAUDICE DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/06/2012	R\$ 8.951,73
----	------------	------	---------------------	---	---------------------	-----------	------------	--------------

37	21/06/2012	2013	<u>200900115738</u>	<u>0004674-</u> <u>39.2009.B.25.0000</u>	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	ALIMENTAR	31/10/2009	R\$ 6.368,40
38	22/06/2012	2013	<u>200800102913</u>	<u>0000932-</u> <u>40.2008.B.25.0000</u>	CGP- ENGENHARIA TRANSPORTES COMERCIO LTDA,	COMUM	17/01/2008	R\$ 1.085.426,18
39	26/08/2013	2015	<u>201300117366</u>	<u>0008645-</u> <u>90.2013.B.25.0000</u>	ACÁSSIA RAMOS DA SILVA ADEILDES FERREIRA DA SILVA ADICLEIA GONÇALVES SANTOS ADIEL MENEZES VIANA ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS ADRIANE LEITE MATIAS SANTOS AGINALDA DOS SANTOS NUNES AILTON DOS SANTOS ALENIDA BITA SANTOS AMILTON DOS SANTOS ANAEL SANTOS PINHEIRO ANTONIO DE JESUS ANTONIO GILSON RAMOS SANTOS ANTONIO JOSÉ BARBOSA ARMELINO PINHEIRO AURELICE SANTOS CALUMBI CELINA DOS SANTOS CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA CLEMILDA DOS SANTOS COSME PINHEIRO DOS SANTOS CRISTIANE LIMA MACENA CRISTIANO COSTA SANTOS CRISTIANO SANTOS BARRETO EDEILDE NERES DOS SANTOS EDJALMA DOS SANTOS ELEIDE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS ELENALDO MONTEIRO DA CRUZ ELIAS PAULO DA SILVA ELIENE DOS SANTOS ERIBALDO SANTOS MELO ERIVALDO SANTOS PEREIRA ERISVALDO RODRIGUES ERIVALDO DA SILVA	ALIMENTAR	26/08/2013	R\$ 637.019,24

					ERNANDE SANTOS EULINO DE JESUS DOS SANTOS FÁBIA SANTANA SILVA FÉLIX ALBERTO SANTOS GENILSON BITA SANTOS GENY BISPO DIAS GESILDA SANTANA DANTAS GILVAN MAURICIO NEVES SANTOS GINALDO RAMOS DE FRANÇA IVANDETE SANTOS FERREIRA IVANILDES MORAIS DA COSTA JÂNIO RODRIGUES LIRA JEANE SILVA LEMOS SANTOS JERÔNIMO ALVES DE SOUZA JILVAN DA CONCEIÇÃO SANTOS JOSÉ ALVES RAMOS DE FRANÇA JOSÉ ANTÔNIO PINTO DA SILVA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JOSÉ BISPO SANTOS			
40	14/10/2013	2015	<u>201300121675</u>	<u>0010797- 14.2013.8.25.0000</u>	CLEMILDES ASSUNÇÃO SANTOS PINTO ELIANE SANTOS SANTANA JANUZIA CRUZ DOS SANTOS JOZIANE SANTOS CRUZ	ALIMENTAR	14/10/2013	R\$ 39.999,63
41	18/12/2013	2015	<u>201300127273</u>	<u>0013585- 98.2013.8.25.0000</u>	MARIA JOZILENE GONÇALVES FERREIRA LOBO	ALIMENTAR	18/12/2013	R\$ 6.362,31
42	01/07/2014	2015	<u>201300110036</u>	<u>0004780- 59.2013.8.25.0000</u>	ADELMO MASCARANHAS DE ANDRADE	ALIMENTAR	01/07/2014	R\$ 26.326,39
43	15/07/2014	2016	<u>201400115756</u>	<u>0009709- 04.2014.8.25.0000</u>	ANTONIO BRAZ DOS SANTOS FELICIO DOS SANTOS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JOSÉ CLAUDIO SANTOS PATRÍCIO JOSÉ ELINALDO COSTA DE FRANÇA	ALIMENTAR	15/07/2014	R\$ 54.728,24
44	22/09/2014	2016	<u>201400121556</u>	<u>0011471- 55.2014.8.25.0000</u>	EDSON VALTER GOMES DOS SANTOS	ALIMENTAR	22/09/2014	R\$ 13.774,74
45	04/11/2014	2016	<u>201400125366</u>	<u>0012606-</u>	DALMO NASCIMENTO DA SILVA	ALIMENTAR	04/11/2014	R\$ 12.668,02

				<u>05.2014.8.25.0000</u>				
46	25/11/2014	2016	<u>201400127347</u>	<u>0013176-</u> <u>88.2014.8.25.0000</u>	FATIANE SANTOS SILVA	ALIMENTAR	25/11/2014	R\$ 15.323,25
47	12/01/2015	2016	<u>201500100475</u>	<u>0000137-</u> <u>87.2015.8.25.0000</u>	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	ALIMENTAR	12/01/2015	R\$ 14.452,40
48	02/02/2015	2016	<u>201500102296</u>	<u>0000680-</u> <u>90.2015.8.25.0000</u>	MARCOS ANTÔNIO MENEZES BEZERRA	ALIMENTAR	02/02/2015	R\$ 13.915,11
49	10/02/2015	2016	<u>201500103172</u>	<u>0000903-</u> <u>43.2015.8.25.0000</u>	WILSON LEITE DA INVENÇÃO	ALIMENTAR	10/02/2015	R\$ 5.243,50
50	10/02/2015	2016	<u>201500103174</u>	<u>0000904-</u> <u>28.2015.8.25.0000</u>	FAUSTILENE MELO SANTOS LUCAS MENDONÇA RIOS	ALIMENTAR	10/02/2015	R\$ 15.940,54
51	11/02/2015	2016	<u>201500103271</u>	<u>0000920-</u> <u>79.2015.8.25.0000</u>	ERISVALDO VIEIRA PINTO	ALIMENTAR	11/02/2015	R\$ 29.947,42
52	06/04/2015	2016	<u>201500107669</u>	<u>0002101-</u> <u>18.2015.8.25.0000</u>	CLAYTON DOS SANTOS HUMBERTO DOS SANTOS FILHO MARIA DE FATIMA SANTOS THAIZA VERONA DOS SANTOS	ALIMENTAR	06/04/2015	R\$ 54.128,51
53	29/04/2015	2016	<u>201500109733</u>	<u>0002717-</u> <u>90.2015.8.25.0000</u>	ROSANGELA BARRETO MESSIAS	ALIMENTAR	29/04/2015	R\$ 13.867,67
54	29/04/2015	2016	<u>201500109734</u>	<u>0002718-</u> <u>75.2015.8.25.0000</u>	LUIZ FERNANDO SERRA JÚNIOR	ALIMENTAR	29/04/2015	R\$ 13.915,11
55	29/04/2015	2016	<u>201500109736</u>	<u>0002719-</u> <u>60.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ WILLIANS DE SOUZA	ALIMENTAR	29/04/2015	R\$ 13.313,11
56	08/06/2015	2016	<u>201500113060</u>	<u>0003796-</u> <u>07.2015.8.25.0000</u>	MARJNELMA MESSIAS DOS SANTOS PINTO	ALIMENTAR	08/06/2015	R\$ 21.621,86
57	25/02/2015	2016	<u>201500104310</u>	<u>0001216-</u> <u>04.2015.8.25.0000</u>	AMARAL E CIA LTDA	COMUM	25/02/2015	R\$ 141.649,90
58	17/07/2015	2017	<u>201500117009</u>	<u>0005106-</u> <u>48.2015.8.25.0000</u>	FABRICIO BARBOSA DA SILVA	ALIMENTAR	17/07/2015	R\$ 28.792,45
59	03/08/2015	2017	<u>201500118401</u>	<u>0005516-</u> <u>09.2015.8.25.0000</u>	DEYSE DE ARAÚJO SANTOS	ALIMENTAR	03/08/2015	R\$ 19.590,17
60	31/08/2015	2017	<u>201500120836</u>	<u>0006294-</u> <u>76.2015.8.25.0000</u>	MANOEL FAUSTINO PINHEIRO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 7.507,00
61	31/08/2015	2017	<u>201500120842</u>	<u>0006297-</u> <u>31.2015.8.25.0000</u>	ZENILDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36

62	31/08/2015	2017	<u>201500120844</u>	<u>0006298-</u> <u>16.2015.8.25.0000</u>	WESLEY MARTINS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
63	31/08/2015	2017	<u>201500120845</u>	<u>0006299-</u> <u>98.2015.8.25.0000</u>	MANOEL IRANDIL SOARES DE MELO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
64	31/08/2015	2017	<u>201500120846</u>	<u>0006300-</u> <u>83.2015.8.25.0000</u>	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
65	31/08/2015	2017	<u>201500120848</u>	<u>0006302-</u> <u>53.2015.8.25.0000</u>	ROSEANA DA CRUZ	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 12.285,52
66	31/08/2015	2017	<u>201500120849</u>	<u>0006303-</u> <u>30.2015.8.25.0000</u>	MANOEL FÉLIX SANTOS COSTA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
67	31/08/2015	2017	<u>201500120851</u>	<u>0006305-</u> <u>08.2015.8.25.0000</u>	WEBER FERNANDES DA ROCHA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
68	31/08/2015	2017	<u>201500120853</u>	<u>0006307-</u> <u>75.2015.8.25.0000</u>	LUCIANA LISBOA BISPO SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
69	31/08/2015	2017	<u>201500120857</u>	<u>0006308-</u> <u>60.2015.8.25.0000</u>	GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 32.301,77
70	31/08/2015	2017	<u>201500120858</u>	<u>0006309-</u> <u>45.2015.8.25.0000</u>	WAGNO SANTOS GOIS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
71	31/08/2015	2017	<u>201500120860</u>	<u>0006310-</u> <u>30.2015.8.25.0000</u>	LINDALVA NERES SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
72	31/08/2015	2017	<u>201500120862</u>	<u>0006311-</u> <u>15.2015.8.25.0000</u>	ALBECI BISPO SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 8.366,03
73	31/08/2015	2017	<u>201500120864</u>	<u>0006312-</u> <u>97.2015.8.25.0000</u>	VALMIDE SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
74	31/08/2015	2017	<u>201500120865</u>	<u>0006313-</u> <u>82.2015.8.25.0000</u>	MARIA DAS MERCEZ DA CRUZ	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 8.366,03
75	31/08/2015	2017	<u>201500120866</u>	<u>0006314-</u> <u>67.2015.8.25.0000</u>	LAZARO NICOLAU FERREIRA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
76	31/08/2015	2017	<u>201500120868</u>	<u>0006315-</u> <u>52.2015.8.25.0000</u>	JOSE DIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 9.385,64
77	31/08/2015	2017	<u>201500120871</u>	<u>0006316-</u> <u>37.2015.8.25.0000</u>	JURACI SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
78	31/08/2015	2017	<u>201500120872</u>	<u>0006317-</u> <u>22.2015.8.25.0000</u>	VALDEMIR PINTO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
79	31/08/2015	2017	<u>201500120874</u>	<u>0006318-</u> <u>07.2015.8.25.0000</u>	MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
80	31/08/2015	2017	<u>201500120877</u>	<u>0006319-</u>	JOSIVALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36

				<u>89.2015.8.25.0000</u>				
81	31/08/2015	2017	<u>201500120878</u>	<u>0006320-74.2015.8.25.0000</u>	SUZANA BATISTA INÁCIO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
82	31/08/2015	2017	<u>201500120879</u>	<u>0006321-59.2015.8.25.0000</u>	JOSEANE BRITO DA SILVA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
83	31/08/2015	2017	<u>201500120880</u>	<u>0006322-44.2015.8.25.0000</u>	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MARQUES	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
84	31/08/2015	2017	<u>201500120882</u>	<u>0006323-29.2015.8.25.0000</u>	SINELANDIA SANTOS CAJÉ	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
85	31/08/2015	2017	<u>201500120884</u>	<u>0006325-96.2015.8.25.0000</u>	JOSENILTON BRITO DA SILVA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
86	31/08/2015	2017	<u>201500120885</u>	<u>0006326-81.2015.8.25.0000</u>	MARIA JOELIA RAMOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
87	31/08/2015	2017	<u>201500120887</u>	<u>0006327-66.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ NILTON SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
88	31/08/2015	2017	<u>201500120888</u>	<u>0006328-51.2015.8.25.0000</u>	SIDINEZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
89	31/08/2015	2017	<u>201500120890</u>	<u>0006329-36.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ MAURÍCIO SANTOS DANTAS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
90	31/08/2015	2017	<u>201500120891</u>	<u>0006330-21.2015.8.25.0000</u>	MARIA JOSÉ NERY FAGUNDES	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
91	31/08/2015	2017	<u>201500120892</u>	<u>0006331-06.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ IRINEU BARBOSA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
92	31/08/2015	2017	<u>201500120897</u>	<u>0006334-58.2015.8.25.0000</u>	ROSIANA BEZERRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
93	31/08/2015	2017	<u>201500120898</u>	<u>0006335-43.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ TEIXEIRA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
94	31/08/2015	2017	<u>201500120899</u>	<u>0006336-28.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ HONÓRIO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
95	31/08/2015	2017	<u>201500120902</u>	<u>0006339-80.2015.8.25.0000</u>	ROSELÚCIA CRUZ DA COSTA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
96	31/08/2015	2017	<u>201500120903</u>	<u>0006340-65.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
97	31/08/2015	2017	<u>201500120907</u>	<u>0006341-50.2015.8.25.0000</u>	ROSA MARIA COSTA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
98	31/08/2015	2017	<u>201500120910</u>	<u>0006342-</u>	OSVALDO CARVALHO FERREIRA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36

				<u>35.2015.8.25.0000</u>				
99	31/08/2015	2017	<u>201500120911</u>	<u>0006343- 20.2015.8.25.0000</u>	NÚBIA MARIA CARVALHO ALEXANDRE IZIDORO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
100	31/08/2015	2017	<u>201500120912</u>	<u>0006344- 05.2015.8.25.0000</u>	MARIA DE FÁTIMA SANTOS BARBOSA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
101	31/08/2015	2017	<u>201500120913</u>	<u>0006345- 87.2015.8.25.0000</u>	NORMELIA FRANCISCA SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
102	31/08/2015	2017	<u>201500120914</u>	<u>0006346- 72.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ CARLOS DE SENA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
103	31/08/2015	2017	<u>201500120915</u>	<u>0006347- 57.2015.8.25.0000</u>	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
104	31/08/2015	2017	<u>201500120916</u>	<u>0006348- 42.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ CLAUDIO DA CRUZ	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
105	31/08/2015	2017	<u>201500120917</u>	<u>0006349- 27.2015.8.25.0000</u>	MARIA JECILDE SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
106	31/08/2015	2017	<u>201500120922</u>	<u>0006351- 94.2015.8.25.0000</u>	MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA BISPO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
107	31/08/2015	2017	<u>201500120924</u>	<u>0006353- 64.2015.8.25.0000</u>	NÍDIA ADRIANE SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
108	31/08/2015	2017	<u>201500120927</u>	<u>0006356- 19.2015.8.25.0000</u>	MIRALDO PINTO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
109	31/08/2015	2017	<u>201500120929</u>	<u>0006357- 04.2015.8.25.0000</u>	MARLEIDE DA CRUZ BRUNO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
110	31/08/2015	2017	<u>201500120930</u>	<u>0006358- 86.2015.8.25.0000</u>	MARIA DE FATIMA BATISTA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
111	31/08/2015	2017	<u>201500120934</u>	<u>0006361- 41.2015.8.25.0000</u>	MARIA VANÚSIA SANTOS PINTO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
112	31/08/2015	2017	<u>201500120937</u>	<u>0006362- 26.2015.8.25.0000</u>	MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
113	31/08/2015	2017	<u>201500120939</u>	<u>0006363- 11.2015.8.25.0000</u>	MARIA ENILDE HONORATO DE SOUZA	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
114	31/08/2015	2017	<u>201500120942</u>	<u>0006364- 93.2015.8.25.0000</u>	MARIA JULIA BATISTA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
115	31/08/2015	2017	<u>201500120944</u>	<u>0006365- 78.2015.8.25.0000</u>	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36

116	31/08/2015	2017	<u>201500120946</u>	<u>0006366-</u> <u>63.2015.8.25.0000</u>	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES FERREIRA SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 10.206,36
117	28/09/2015	2017	<u>201500123457</u>	<u>0007118-</u> <u>35.2015.8.25.0000</u>	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	ALIMENTAR	28/09/2015	R\$ 8.453,69
118	13/10/2015	2017	<u>201500124819</u>	<u>0007535-</u> <u>85.2015.8.25.0000</u>	GISELE ARAUJO SANTOS SILVA	ALIMENTAR	13/10/2015	R\$ 10.992,20
119	13/10/2015	2017	<u>201500124821</u>	<u>0007536-</u> <u>70.2015.8.25.0000</u>	ALEXANDRE BRAGA SANTOS	ALIMENTAR	13/10/2015	R\$ 6.847,67
120	13/10/2015	2017	<u>201500124826</u>	<u>0007538-</u> <u>40.2015.8.25.0000</u>	JOSÉ SILIO RAMOS SANTOS	ALIMENTAR	13/10/2015	R\$ 8.155,71
121	13/10/2015	2017	<u>201500124828</u>	<u>0007539-</u> <u>25.2015.8.25.0000</u>	JOSE ALMEIDA DA CRUZ	ALIMENTAR	13/10/2015	R\$ 7.986,27
122	10/12/2015	2017	<u>201500130264</u>	<u>0009395-</u> <u>24.2015.8.25.0000</u>	MARIA DE FATIMA CAMPOS MELO	ALIMENTAR	25/02/2015	R\$ 93.490,48
123	10/12/2015	2017	<u>201500130266</u>	<u>0009397-</u> <u>91.2015.8.25.0000</u>	JOSEANE MORAES DA SILVA	ALIMENTAR	25/02/2015	R\$ 124.688,35
124	10/12/2015	2017	<u>201500130268</u>	<u>0009398-</u> <u>76.2015.8.25.0000</u>	FABRICIO BARBOSA DA SILVA	ALIMENTAR	25/02/2015	R\$ 28.792,45
125	22/02/2016	2017	<u>201600104082</u>	<u>0001262-</u> <u>56.2016.8.25.0000</u>	JUVENAL DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/01/2015	R\$ 7.816,28
126	18/04/2016	2017	<u>201600109745</u>	<u>0003275-</u> <u>28.2016.8.25.0000</u>	JOSÉ ARTÊMIO SANTANA	ALIMENTAR	31/07/2015	R\$ 18.066,38
127	18/04/2016	2017	<u>201600109746</u>	<u>0003276-</u> <u>13.2016.8.25.0000</u>	RENIVALDO SANTOS	ALIMENTAR	31/01/2016	R\$ 17.050,66
128	29/04/2016	2017	<u>201600110737</u>	<u>0003631-</u> <u>23.2016.8.25.0000</u>	ALZIE FERREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2015	R\$ 18.085,17
129	10/05/2016	2017	<u>201600111570</u>	<u>0003935-</u> <u>22.2016.8.25.0000</u>	CÍCERA AURILENE CARDOSO	ALIMENTAR	30/09/2014	R\$ 20.347,55
130	10/05/2016	2017	<u>201600111571</u>	<u>0003936-</u> <u>07.2016.8.25.0000</u>	LUCIANA CAMPOS DE MELO PRADO	ALIMENTAR	30/09/2014	R\$ 25.899,30
131	10/06/2016	2017	<u>201600114736</u>	<u>0005053-</u> <u>33.2016.8.25.0000</u>	JOSÉ FRANKLIN LIMA ARAÚJO	ALIMENTAR	30/09/2015	R\$ 16.795,03
132	10/06/2016	2017	<u>201600114738</u>	<u>0005054-</u> <u>18.2016.8.25.0000</u>	JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS	ALIMENTAR	30/01/2014	R\$ 13.272,07
133	10/06/2016	2017	<u>201600114746</u>	<u>0005060-</u> <u>25.2016.8.25.0000</u>	JOSÉ DOS SANTOS	ALIMENTAR	10/07/2012	R\$ 5.882,14

134	10/06/2016	2017	<u>201600114744</u>	<u>0005059-40.2016.8.25.0000</u>	WANDER ADVOGADOS ASSOCIADOS	COMUM	20/04/2016	R\$ 194.452,05
135	11/04/2017	2018	<u>201700110263</u>	<u>0003190-08.2017.8.25.0000</u>	RAQUEL DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/09/2015	R\$ 6.464,18
136	11/04/2017	2018	<u>201700110264</u>	<u>0003191-90.2017.8.25.0000</u>	ROGÉRIO DOS SANTOS	ALIMENTAR	15/09/2014	R\$ 35.428,08
137	24/05/2017	2018	<u>201700113674</u>	<u>0004319-48.2017.8.25.0000</u>	ANA CRISTINA LEMOS	ALIMENTAR	30/06/2016	R\$ 36.595,49
138	27/06/2017	2018	<u>201700116061</u>	<u>0005263-50.2017.8.25.0000</u>	AILTON FRANCISCO DOS SANTOS	ALIMENTAR	04/03/2016	R\$ 9.877,53
139	27/06/2017	2018	<u>201700116062</u>	<u>0005264-35.2017.8.25.0000</u>	GENTIVALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	04/03/2016	R\$ 6.695,34
140	27/06/2017	2018	<u>201700116063</u>	<u>0005265-20.2017.8.25.0000</u>	ANTONIO ANASTÁCIO PAIXÃO ARAUJO	ALIMENTAR	04/03/2016	R\$ 7.224,30
141	27/06/2017	2018	<u>201700116064</u>	<u>0005266-05.2017.8.25.0000</u>	BERENICE SOARES SANTOS	ALIMENTAR	04/03/2016	R\$ 7.040,90
142	27/06/2017	2018	<u>201700116065</u>	<u>0005267-87.2017.8.25.0000</u>	ANA LUCIA MONTEIRO	ALIMENTAR	04/03/2016	R\$ 6.704,30
143	27/06/2017	2018	<u>201700116073</u>	<u>0005275-64.2017.8.25.0000</u>	GILDEANA TEREZA DA SILVA ARAUJO	ALIMENTAR	31/05/2016	R\$ 34.379,64
144	27/06/2017	2018	<u>201700116456</u>	<u>0005431-52.2017.8.25.0000</u>	FÁBIA SANTANA SILVA	ALIMENTAR	16/06/2017	R\$ 27.748,37
145	27/06/2017	2018	<u>201700116066</u>	<u>0005268-72.2017.8.25.0000</u>	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU	COMUM	12/06/2017	R\$ 44.043,58
146	13/10/2017	2019	<u>201700127453</u>	<u>0008921-82.2017.8.25.0000</u>	AGENOR CARLOS DOS SANTOS NETO	ALIMENTAR	01/06/2017	R\$ 25.385,19
147	13/10/2017	2019	<u>201700127564</u>	<u>0008940-88.2017.8.25.0000</u>	JACKSON SANTANA FEITOSA	ALIMENTAR	30/05/2016	R\$ 23.812,44
148	01/12/2017	2019	<u>201700131893</u>	<u>0010236-48.2017.8.25.0000</u>	OSVALDO ALVES SANTOS JÚNIOR	ALIMENTAR	09/09/2016	R\$ 25.918,98
149	01/12/2017	2019	<u>201700131894</u>	<u>0010237-33.2017.8.25.0000</u>	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	30/09/2017	R\$ 25.994,21
150	16/02/2018	2019	<u>201800103896</u>	<u>0001260-18.2018.8.25.0000</u>	GINALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	23/06/2016	R\$ 24.251,43
151	16/02/2018	2019	<u>201800103897</u>	<u>0001261-03.2018.8.25.0000</u>	LUCIANA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/05/2016	R\$ 34.379,64

152	26/02/2018	2019	<u>201800104862</u>	<u>0001538-</u> <u>19.2018.8.25.0000</u>	FRANCISCO GEORGE TEIXEIRA SANTOS	ALIMENTAR	02/02/2018	R\$ 12.964,25
153	20/03/2018	2019	<u>201800107226</u>	<u>0002228-</u> <u>48.2018.8.25.0000</u>	JOÃO DOS SANTOS	ALIMENTAR	25/01/2018	R\$ 13.638,07
154	04/04/2018	2019	<u>201800108751</u>	<u>0002694-</u> <u>42.2018.8.25.0000</u>	JOSE JEIVAN MELO DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/10/2017	R\$ 27.475,58
155	01/12/2017	2019	<u>201700131892</u>	<u>0010235-</u> <u>63.2017.8.25.0000</u>	GENIVALDO MONTEIRO	COMUM	30/09/2017	R\$ 26.745,79
								R\$ 4.930.074,60

Alm

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

**TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 29/12/2017**

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário(a) desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de **R\$ 16.10 (dezesseis reais e dez centavos)**, assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	16,10
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	16,10

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registros do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 29 de dezembro de 2017 foi constatado a vista da Secretária de Finanças **SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA**, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


SILESON SANTOS CAJÉ
Conferente


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2017

111.02	BANCO MOVIMENTO	
4	BB S/A 9.541-9 LEILÃO	R\$ -
10	BN S/A - 45.004-3 - FUNDO DE AVAL	R\$ 871,31
11	BANESE S/A - 300.046-5/ICMS	R\$ 15.927,75
12	BANESE S/A -300.047-3 - ROYALTIES	R\$ 120,00
14	BANESE S/A -300.048-1 - IPVA	R\$ 1.958,79
15	BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO	R\$ 244,70
16	BANESE S/A -300.143-7 - ISS	R\$ 174,07
17	BANESE S/A -300.207-7 - IPTU	R\$ 71,64
18	BANESE S/A - 300.241-7 - MERENDA	R\$ 62,63
19	BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO EDUCAÇÃO	R\$ 911,37
21	BANESE S/A -300.270-0 - RECURSOS LIVRES	R\$ 8,52
23	BES S/A 300.272-7/MDE	R\$ 2.344,20
25	BES S/A 300.289-1	R\$ 145.723,41
26	CEF-647.182-8 CONVENIO DA QUADRA	R\$ 5,52
27	B.BRASIL 10.247-4 MERENDA ESCOLAR	R\$ 0,00
28	CEF 647.240-9 CONVENIO DA PRACA DO POV. RANCHO	R\$ 0,00
30	CEF S/A - 672.003-8 - PNAE	R\$ 0,00
32	CEF - 672.007-0/PNATE	R\$ 0,00
34	CEF - S/A 672.016-0 - PNAE - MERENDA	R\$ 0,00
42	CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZACAO PAV. E	R\$ 0,00
50	CEF - 647.021-1 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	R\$ 0,00
52	CEF-647.022-0 PM	R\$ 0,00
107	BB 11.534-7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE SOLO	R\$ 0,00
110	BB S/A 20.070-0 INCRA	R\$ 0,00
111	BB 20.073-5 - FPM	R\$ 0,00
112	BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	R\$ 0,00
114	BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO	R\$ 0,00
115	BB S/A - 21.414-0 ITBI	R\$ 0,00
116	BB S/A -283.141-4 - ICMS DESONERACAO	R\$ 0,00
118	BB S/A -5.400-3 - MDE	R\$ 0,00
119	BB S/A -5.543-3 - ISS	R\$ 0,00
121	BB S/A -6.431-9 - PDDE	R\$ 0,00
123	BB S/A - 7.034-3 - CFM RECIRSOS MINERAL	R\$ 0,00
127	BB S/A -7.435-7 - CIDE- CONTRIB. INTERV.	R\$ 0,00
129	BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60	R\$ 0,00
130	BB S/A 8.928-1 - ISS-SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00
	CAIXA- 647.032-7-CONVENIO	R\$ 0,00
134	BB- 12.082-0 PNATE	R\$ 0,00
135	BB- 12.186-0 MDE/ROYALTIES	R\$ 2.251,73
111.04	BANCO APLICACAO	
01	BB - 8.858-7 - FUNDEB	R\$ 703,37
02	BB - 5.400-3 - MDE	R\$ 240,02
03	BB S/A -7.130-7 - SAAE - SALARIO EDUCACAO	R\$ 661,59
04	BB - 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 552,81

05	BB - 20.073-5 - FPM	R\$ 28.985,74
06	BB - 5.543-3 - ISS	R\$ 11.079,11
07	BB - 20.070-0 - INCRA	R\$ 2.158,20
08	BB - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	R\$ 3.306,02
09	BB - 6.431-9 - PDDE	R\$ 98,09
10	BB - 10.630-5 - MELHORIA SANITÁRIA	R\$ 0,00
11	BB - 9.672-5 - FNDE	R\$ 51.283,25
12	BB - 9.576-6 - AFM	R\$ 162,07
13	BB - 9.541-9 - LEILÃO	R\$ 17.486,81
14	BB - 21.414-0 - ITBI	R\$ 5.504,87
15	BB - 10.247-4 - MERENDA ESCOLAR	R\$ 37.471,65
16	BB - 7.435-7 - CIDE	R\$ 14.500,61
17	BB - 7.034-3 - RECURSOS MINERAL	R\$ 0,00
18	BB - 10.916-9 - PTA	R\$ 47.914,12
19	BB - 10.903-7 - PTA	R\$ 77.118,96
20	BB - 11.171-6 - AFM	R\$ 222,95
21	BB - 20.997-X - MOVIMENTO	R\$ 1.692,00
22	BB - 8.928-1 - ISS SIMPLES NACIONAL	R\$ 5.712,82
23	BB - 7.144-7 - FEX	R\$ 9.633,30
24	BB - 11.260-7 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 10.762,60
26	BB - 11.358-1 - PAC II	R\$ 20.141,41
27	BB - 11.447-2 - PAC I	R\$ 11.287,11
31	BB - 9.475-7 - CONTA GARANTIAS	R\$ 13.078,47
32	CAIXA - 647.085-6 -	R\$ 945,70
33	CAIXA - 647.240-9 PRAÇA DO POVOADO RANCHO	R\$ 38.802,20
34	CEF - 647.182-8 CONVENIO DA QUADRA	R\$ 31.064,31
35	CAIXA - 672.007-0 - PNAT	R\$ 616,07
36	CAIXA - 672.003-8 - PANE	R\$ 401,79
37	CAIXA - 672.021-6 - PNAE QUILOMBOLA	R\$ 266,23
38	CAIXA - 672.016-0 - PNAE	R\$ 736,61
39	CAIXA - 647.022-0 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 20.049,67
40	CAIXA - 647.023-8 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 53.891,28
41	CAIXA - 647.014-9 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	R\$ 205.106,13
42	CAIXA - 647.021-1 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 127.376,74
45	CAIXA - 647.001-7 MODERNIZAÇÃO DE INFRA.	R\$ 159.360,70
46	CAIXA - 647.002.-5 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 127.518,85
47	CAIXA - 647.004-1 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 64.033,33
48	CAIXA - 647.038-6 - PATRULHA MECANIZADA	R\$ 447.828,04
49	BB - 11.224-0 - PAR	R\$ 1.517,27
50	BB - 11.556-8 - BRASIL	R\$ 207,74
51	BB - 11.534-7 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 0,00
52	CAIXA - 647.008-4 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 90.353,38
53	CAIXA - 647.013-0 - INFRAESTRUTURA TURISTICA	R\$ 222.412,90
	CAIXA- 647.032-7-CONVENIO	R\$ 125.524,79
55	BB- 12.082- PNATE	R\$ 425,94
TOTAL GERAL		R\$ 2.260.873,26

Pacatuba (SE), 31 de Dezembro de 2017



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA					
01.01	CAIXA	16,10	0,00	0,00	16,10	
	Soma	16,10	0,00	0,00	16,10	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
02.11	300046-5 BANESE S/A - 300.046-5/CMS	000	4.673,79	903.651,71	891.987,00	16.338,50
02.14	300048-0 BANESE S/A -300.048-1 - IPVA	000	865,87	6.873,93	5.776,01	1.963,79
02.15	300056-2 BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO	000	5.058,87	33.917,39	38.641,58	334,70
02.16	300143-7 BANESE S/A -300.143-7 - ISS	000	386,92	6.787,24	7.000,09	174,07
02.17	300207-7 BANESE S/A -300.207-7 - IPTU	000	225,84	45,60	200,00	71,64
02.21	300270-0 BANESE S/A -300.270-0 - RECURSOS LIVRES	000	8,52	0,00	0,00	8,52
02.23	300272-7 BES S/A 300.272-7/MDE	050	228,42	73.861,65	71.619,44	2.470,63
02.25	300289-1 BES 300.289-1/CIP	000.000	124.263,63	59.176,06	37.716,28	145.723,41
02.52	647022-0 CEF 647.022-0/CONVENIO - PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS - APLICACAO	000	0,00	78.840,00	78.840,00	0,00
02.107	11534-7 BB S/A -11.534-7- Taxa de Fiscalizacao de Ocupacao Permanente de Solo	000	208,80	5.903,31	5.903,31	208,80
02.110	20070-0 BB S/A 20.070-0 INCRA	000	0,00	4.040,28	4.040,28	0,00
02.111	20073-5 BB 20.073-5 - FPM	000	5.200,69	2.387.643,99	2.387.643,99	5.200,69
02.114	20997-X BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO	000	83.355,88	94.957,55	93.957,55	84.355,88
02.115	21414-0 BB S/A 21.414-0 ITBI	000	0,00	5.447,35	5.447,35	0,00
02.116	283141-4 BB S/A -283.141-4 - ICMS DESONERACAO	000	0,00	6.116,64	2.616,64	3.500,00
02.118	5400-3 BB S/A -5.400-3 - MDE	050	0,00	45.624,18	45.624,18	0,00
02.119	5543-3 BB S/A -5.543-3 - ISS	000	464,79	23.729,19	23.729,19	464,79
02.126	7144-7 BB S/A -7.144-7 - FEX - COMP. FINANC. ESF. EXPORTACAO	000	0,00	9.714,44	9.714,44	0,00
02.129	8858-7 BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60	003	2.272,86	2.333.703,41	2.328.103,41	7.872,86
02.130	8928-1 BB S/A 8.928-1 - ISS-SIMPLES NACIONAL	000	0,00	7.744,62	7.744,62	0,00
02.134	12082-0 PNATE	026	0,00	31.958,32	31.958,32	0,00
02.135	12186-0 MDE/ROYALTIES	020	2.015,96	33.500,00	33.264,22	2.261,73
	Soma		229.230,83	6.153.237,06	6.111.527,88	270.940,01
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					
02.10	45004-3 BN S/A - 45.004-3 - FUNDO DE AVAL	025	871,31	0,00	0,00	871,31
02.12	300047-3 BANESE S/A -300.047-3 - ROYALTIES	020	120,00	0,00	0,00	120,00
02.18	300241-7 BANESE S/A - 300.241-7 - MERENDA ESCOLAR	997	62,63	0,00	0,00	62,63
02.19	300246-8 BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO EDUCACAO	022	53.235,15	77.739,58	121.140,85	9.833,78
02.26	647182-8 CEF-647.182-8 CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA	025	577,51	0,00	0,00	577,51
02.42	647004-1 CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZACAO, PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO DE DIVERSAS DO MUNICIPIO	025	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.89	10247-4 BB S/A 10.247-4 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	025	2.149,68	38.384,81	38.384,81	2.149,68
02.112	20731-4 BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	020	4.841,19	1.086.839,59	1.086.839,59	4.841,19
02.121	6431-9 BB S/A -6.431-9 - PDDE	026	4.900,32	0,00	0,00	4.900,32
02.127	7435-7 BB S/A -7.435-7 - CIDE- CONTRIB. INTERV.	012	0,00	1.619,71	1.619,71	0,00
	Soma		66.757,79	1.205.583,69	1.248.985,06	23.356,42



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

APLICACAO						
04.46	647002-5 CEF 647.002-5/CONVENIO - URBANIZACAO, PAV E MELHORIA DE DIV RUAS DO MUNICIPIO - APLICACAO	000	127.090,19	428,66	0,00	127.518,85
04.47	647004-1 CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZACAO, PAV E MELHORIA DE DIV RUAS DO MUNICIPIO - APLICACAO	025	62.836,11	1.197,22	0,00	64.033,33
04.48	647038-6 CEF 647.038-6/CONVENIO - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA - APLICACAO	000	448.491,77	1.336,27	0,00	447.828,04
04.49	11224-0 BB S/A 11.224-0 PAR - PLANO DE ARTICULACAO - APLICACAO	000	1.513,92	3,35	0,00	1.517,27
04.50	11556-8 11.556-8 BRASIL - APLICACAO	000	207,28	0,46	0,00	207,74
04.52	647008-4 CEF 647.008-4 025 CONVENIO - PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS - APLICACAO	025	89.968,94	384,44	0,00	90.353,38
04.53	647013-0 CEF 647.013-0 - 025 CONVENIO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	025	221.483,90	929,00	0,00	222.412,90
04.54	647032-7 647.032-7/CONVENIO APLICACAO	025	125.150,23	374,56	0,00	125.524,79
04.55	12082-0 PNATE APLICACAO	028	18.371,40	12,86	17.958,32	425,94
Soma			2.221.151,53	1.833.460,23	1.964.560,96	2.090.050,78
TOTAL GERAL			2.517.156,25	9.192.280,98	9.325.073,92	2.384.363,31


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

EXTRATO CONFIDADO  

Informações Gerais

Titular: **MUNICIPIO DE PACATUBA**Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 171 CONTA 45.004-3 - MUNICIPIO DE PACATUBA	
SALDO CONTA CORRENTE.....	871,31
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	871,31
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	871,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Correntista

Nome		CPF		Posição		Data de emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		13.112.222/0001-48		Dezembro / 2017		29.01.2018	
Agência (prefeitura)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3748-6	01	11.534-7	05.09.2014				

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.10.2017		Saldo anterior						0,00
29.12.2017		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			7041284000000	2.902,14 C +	
29.12.2017		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			7041559000000	3.000,47 C +	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694662	13,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694663	3,10 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694664	57,80 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694665	8,17 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694666	2,48 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694667	43,16 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694667	13,50 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694668	12,70 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694872	20,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694873	707,70 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694874	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694875	50,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694876	13,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694877	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694878	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694879	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694880	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694881	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694882	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694883	22,36 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694884	1.211,42 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694885	2,35 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694886	16,13 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694887	12,81 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694888	7,81 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694889	6,06 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694890	2,13 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694891	3,33 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694892	6,07 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			843620801694893	13,12 D	

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Agência (profissionais): 3746-6
 GS: 01
 Conta nº / dv: 11.534-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694918	10,10 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694919	98,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694920	23,10 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694921	221,30 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694922	163,70 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694923	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694924	29,76 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694925	73,45 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694926	14,91 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694927	128,73 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694928	149,78 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694929	7,06 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695339	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695340	4,88 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695482	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695483	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695484	13,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695485	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695486	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695487	7,81 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695488	1,66 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695489	7,73 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695490	2,13 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695491	1,66 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695512	13,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695513	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695514	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695515	3,46 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695516	37,88 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695517	13,12 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695688	30,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695689	20,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695690	697,00 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695691	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695692	210,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695693	173,40 D	

Nome		Agência (pro咲olte)	OS	Conta nº / de				
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		3748-6	01	11.534-7				
Data contábil	Data lanamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Sakto - R\$
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695694	10,58 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695695	48,05 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695696	1.269,23 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695697	4,70 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695698	52,92 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Depositos - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.107 - BB S/A -11.534-7- Taxa de Fiscalizacao de 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2015	-208,80
TOTAL:	-208,80
SALDO CONTÁBIL:	208,80



Agência 033 Tipo 22 Conta 300046-5
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.126,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	957,07		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.126,74 +		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	957,07

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

○ DEPÓSITO INTELIGENTE ○ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 4.233,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	94.031,06 + ✓	98.264,10 +
05/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	752,25 -	97.511,85 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	18.806,21 ✓	78.705,64 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	1.874,00 -	76.831,64 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	3.738,55 -	73.093,09 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	14.104,66 -	58.988,43 +
06/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	4.701,55 -	54.286,88 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	34.286,88 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	28.000,00 -	6.286,88 +
06/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.000,00 -	286,88 +
11/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	36,00 -	250,88 +
11/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	1,00 -	249,88 +
12/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	196,97 -	52,91 +
12/12/2017	DEV DOC ON-LINE	389780	196,97 +	249,88 +
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	242.815,24 + ✓	243.065,12 +
12/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.942,52 -	241.122,60 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	48.563,04 - ✓	192.559,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2017	PARCELA DESO	302	4.568,88 -	187.990,68 +
13/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	36.422,29 -	151.568,39 +
13/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	12.140,76 -	139.427,63 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	196,97 -	139.230,66 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11.445,00 -	127.785,66 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80.000,00 -	47.785,66 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.680,00 -	41.105,66 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.390,35 -	34.715,31 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.800,00 -	32.915,31 +
14/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	22.915,31 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	20.641,18 -	2.274,13 +
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	112.179,16 + ✓	114.453,29 +
19/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	897,43 -	113.555,86 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	22.435,83 - ✓	91.120,03 +
19/12/2017	PARCELA DESO	169	1.745,91 -	89.374,12 +
20/12/2017	DB BLOQ INDET	33013	70.800,00 -	18.574,12 +
20/12/2017	LIB BLOQ INDET	33013	70.800,00 +	89.374,12 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	32.118,15 -	57.255,97 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.246,77 -	50.009,20 +
20/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	5.608,96 -	44.400,24 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	17.200,00 -	27.200,24 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277343	2.130,13 -	25.070,11 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277344	1.244,88 -	23.825,23 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277345	5.188,49 -	18.636,74 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277346	4.474,12 -	14.162,62 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277347	5.531,31 -	8.631,31 +
20/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	42,00 -	8.589,31 +
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	8.045,04 +	16.634,35 +
21/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	80,45 -	16.553,90 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.500,00 -	9.053,90 +
22/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	9.050,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	8.450,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	8.100,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	7.600,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.150,00 -	5.450,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	614,00 -	4.836,90 +
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	188.207,58 + ✓	193.044,48 +
26/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.505,66 -	191.538,82 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	37.641,51 - ✓	153.897,31 +
26/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	153.894,31 +
26/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	99,00 -	153.795,31 +
26/12/2017	PARCELA DESO	145	4.684,76 -	149.110,55 +
27/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	28.231,14 -	120.879,41 +
27/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	9.410,38 -	111.469,03 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	50.000,00 -	61.469,03 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	13.493,80 -	47.975,23 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.583,38 -	37.391,85 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	22.391,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	LANC A DEBITO	277368	5.531,31 -	16.860,54 +
27/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	16.857,54 +
28/12/2017	LIB BLOQ INDET	33013	30,00 +	16.887,54 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	15.637,54 +
28/12/2017	REPASSE IPI	0	- 468,70 +	16.106,24 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	1,00 -	16.105,24 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	44,00 -	16.061,24 +
28/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3,75 -	16.057,49 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	93,74 -	15.963,75 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	36,00 -	15.927,75 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.11 - BANESE S/A - 300.046-5/ICMS	31/12/2017
SALDO NO BANCO:	15.927,75
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/12/2016	-77,00
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/02/2017	-333,75
	TOTAL: -410,75
SALDO CONTÁBIL:	16.338,50


Extrato conta corrente

 A33G022113172390021
 02/01/2018 23:35:20

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 20070-0 P MUN PACATUBA SED
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.021.893	2.150,00 D	
				04/12 3748 21893-6 TRANQUEDO R OL			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.328,83 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,63 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	349,32 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	465,76 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.495,12 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,01 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,10 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,80 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,84 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390023
02/01/2018 23:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20073-5 PREF MUNIC PACATUBA FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.917	786,50 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.919	905,49 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.671,99 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.883,52 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.002,77 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.396,85 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534.289,44 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.804,73 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.887,47 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.884,91 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215.807,90 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.977,07 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.472,27 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.273,82 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.698,43 D	
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.956	805,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.572,80 D	0,00 C
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	30.000,00 D	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	13.500,00 D	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F	553.748.000.008.858	504.000,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP	121.101	3.800,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	863.461.100.126.040	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551.309,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 04376355542 JULIO CESAR AMBRO	121.201	300,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 45710333468 ALEXANDRE DA SILV	121.202	2.400,00 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.223.184	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.223.185	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.718,80 C	0,00 C
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	3.645,06 D	
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE	553.748.000.005.543	1.000,00 D	
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPA	553.748.000.009.125	1.069,29 D	

02/01/2018		Banco do Brasil				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	-11.300,00 D	
			047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.962	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	17.023,75 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.500,00 D	
			047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.475.038	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.509,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.641,42 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.744,64 C	
20/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.010.534	6.000,00 D	
			20/12 3748 10534-1 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	14.002,08 D	
			20/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
20/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	14.002,08 D	
			20/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.333,85 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.007,90 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.677,20 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	79.768,34 D	
			047 0033 016457350000111 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	70.673,68 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.382	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.383	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.902,13 D	0,00 C
21/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.731	139.000,00 C	
			21/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
21/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.115.717	20.452,00 D	
			21/12 1224 115717-5 PRO SHOW PROD			
21/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.514	10.000,00 D	
			21/12 2346 32514-7 VIVA COMUNICAC			
21/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.514	20.000,00 D	
			21/12 2346 32514-7 VIVA COMUNICAC			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
			033 3884 015371977000192 REGISTONES PR			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.000,00 D	
			033 3884 015371977000192 REGISTONES PR			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.054	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.055	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.529,20 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	10.000,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	30.000,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.000,00 D	
			104 4477 007633512000134 JOSE IRINEUTO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.000,00 D	
			104 2405 019330723000197 BORA BORA PRO			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.853	9,40 D	

Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.854	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
26/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.731	3.000,00 C	
26/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L						
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	10.000,00 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.012.082	14.000,00 D	
26/12 3748 12082-0 PM PACATUBA-PN						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.000,00 D	
104 4477 007633512000134 JOSE IRINEUTO						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.000,00 D	
104 2405 019330723000187 BORA BORA PRO						
26/12/2017	0000	13105	438 TED	122.603	20.500,00 D	
047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE						
26/12/2017	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	25.000,00 D	
047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.189	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.190	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.191	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.192	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.537,60 C	0,00 C
27/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.070.000	14.002,08 C	
27/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.002,08 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	852 FPE/FPM	350	28.212,69 C	
28/12/2017	0000	14011	852 FPE/FPM	350	380.492,45 C	
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.008.858	70.000,00 D	
28/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F						
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	13.288,63 D	
28/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT						
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.087,04 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.305,76 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.741,02 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D	
047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	26.000,00 D	
047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
047 0008 012589050000135 AVANT CURSOS						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	65.631,71 D	
047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	21.000,00 D	
047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.760	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.761	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.762	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.763	9,40 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.764	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.603,98 D	0,00 C
29/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.020.731	10.000,00 D	
29/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.000,00 D	
104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.000,00 D	
104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.000,00 D	
104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.622	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.623	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.624	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.028,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.111 - BB 20.073-5 - FPM

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0.00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2013) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/05/2013	-3.481,31
LANCAMENTO (2/2013) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2013	-360,00
LANCAMENTO (3/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/05/2016	-291,38
LANCAMENTO (2/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/06/2016	-1.068,00
TOTAL:	-5.200,69
SALDO CONTÁBIL:	5.200,69



Extrato conta corrente

A33G022113172390024
02/01/2018 23:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20731-4 P M PACATUBA L 7523
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 04/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.897	14.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 07/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.897	5.500,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 012879803000147 TARCISIO DANT	121.401	4.500,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	121.402	910,00 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.963	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.964	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.428,80 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.219,92 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	680.601,03 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,40 C	
21/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 21/12 3748 12186-X MUNICIPIO DE P	553.748.000.012.186	23.000,00 D	
21/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 21/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	139.000,00 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,19 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.806,01 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.101	8.072,03 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.102	4.883,63 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO	122.103	7.860,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2134 009643897000146 EROSOM PROMOC	122.104	10.000,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 012879803000147 TARCISIO DANT	122.105	22.800,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP	122.106	8.000,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE	122.107	22.900,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 003721521000126 ENGECAV- CONS	122.108	49.510,91 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2134 009643897000146 EROSOM PROMOC	122.109	38.000,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.086	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.087	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.088	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.089	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.090	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.091	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.092	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.093	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.094	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360.761,88 D	0,00 C
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.448	21.770,92 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 10534-1 FUNDO MUNICIPA	553.748.000.010.534	2.000,00 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 12186-X MUNICIPIO DE P	553.748.000.012.186	10.500,00 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 12187-8 FUNDO M D S DE	553.748.000.012.187	26.500,00 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	2.096,37 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006942421000118 HENRIQUE & MA	122.201	12.350,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.202	6.859,05 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.855	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.856	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.097,14 C	0,00 C
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 12188-6 FUNDO M D S DE	553.748.000.012.188	8.000,00 D	
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	3.000,00 D	
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	1.869,31 D	
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	75.023,93 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.601	7.872,02 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.602	145.389,84 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.009.193	9,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.009.194	9,40 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.193,90 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.100,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP

27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.846	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.106,40 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.090,60 D	
			047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	560,00 D	
			047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.765	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.766	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.669,60 C	0,00 C
29/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	10.000,00 C	
			29/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.000,00 D	
			104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.625	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.006,40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.112 - BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/05/2015	-836,39
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/08/2016	-2.000,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/03/2017	-3,00
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/04/2017	-360,00
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/07/2017	-1.641,80
TOTAL:	-4.841,19
SALDO CONTÁBIL:	4.841,19



Extrato conta corrente

A33G022113172390025
02/01/2018 23:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20997-X PREF MUN DE PACATUBA CONT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.053	281,23 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281,23 D	0,00 C
04/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 04/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	14.000,00 C	
04/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 04/12 1224 115717-5 PRO SHOW PROD	551.224.000.115.717	14.000,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.401	1.449,79 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.048.217	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.459,19 C	0,00 C
05/12/2017		3748	89015	870 Transferência recebida 06/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F	553.748.000.008.858	58.086,44 C	
06/12/2017		3748	89015	470 Transferência enviada 06/12 0280 8445-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	22.482,24 D	
06/12/2017		0000	13105	438 TED 047 0033 01311222000148 MUNICIPIO DE	120.601	22.900,00 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.000.541	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.708,80 D	0,00 C
07/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 07/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	5.500,00 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 018008313000151 JOSE DEYVD AN	120.701	5.544,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038841000187 SERGITJR SERG	120.702	14.241,78 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.785	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.786	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.304,58 C	0,00 C
08/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.036	110,65 C	
08/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.037	176,09 C	
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.801	81,53 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,21 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 1341 13166970000103 SERGIPE JUSTIC	5.640	998,18 C	998,18 C
19/12/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	29,19 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.027,37 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.114 - BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/05/2014		-5.355,88
LANCAMENTO (5/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/02/2015		-20.000,00
LANCAMENTO (4/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/03/2015		-50.000,00
LANCAMENTO (5/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/06/2015		-8.000,00
LANCAMENTO (19/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2017		-1.000,00
	TOTAL:	-84.355,88
SALDO CONTÁBIL:		84.355,88



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 21414-0 P M PACATUBA ITBI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		8330	19016	830 Depósito Online	83.301.901.600.349	5.447,35 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.447,35 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA,



Extrato conta corrente

A33B041511554865011
04/01/2018 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 283141-4 PM PACATUBA -ICM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.008.928	2.000,00 C	
				06/12 3748 8928-1 PM PACATUBA -S			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.500,00 D	
				047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.105.955	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.509,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	759,04 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,07 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,85 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,80 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,32 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.116 - BB S/A -283.141-4 - ICMS DESONERACAO 31/12/2017

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (22/2017) - DOC 121401 - CONTABILIDADE 14/12/2017 -3.500,00

TOTAL: -3.500,00

SALDO CONTÁBIL: 3.500,00



Extrato conta corrente

A33B041511554865008
04/01/2018 15:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 5400-3 P MUN PA MDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	232,01 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	555,00 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.048.214	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.048.215	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,81 C	0,00 C
11/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	30.000,00 C	
				11/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
11/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	13.500,00 C	
				11/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	24.380,61 D	
				11/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.101	4.832,59 D	
				047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.102	13.518,76 D	
				047 0015 019887235000147 AGENCIA DE EM			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.126.038	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.126.037	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749,24 D	0,00 C
13/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.031.027.700	1.318,37 D	
				13/12 3748 31027700-0 ECF PREFEITUA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.318,37 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33B041511554865009
04/01/2018 15:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 5543-3 P M PACAT ARRECADACO ISS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.198	11,57 C	
05/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.199	5,57 C	
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.500.928.177	1.142,32 C	
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.500.928.178	1.142,31 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.301,77 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	225,18 C	
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.002	317,96 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 080153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.418.935.000.017	214,04 C	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510005871-0 MARIA TEREZINH	553.748.510.005.871	159,50 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510007957-2 EDJANE AQUINO	553.748.510.007.957	101,32 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510008544-0 DENIZE SANTOS	553.748.510.008.544	272,80 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510008657-9 MARIA JOSE SAN	553.748.510.008.657	92,19 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510008802-4 SANDRA SANTOS	553.748.510.008.802	57,26 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4478 013112222000148 MUNICIPIO DE	120.701	1.000,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0059 55651534504 VALDIRA ALVES DA	120.702	317,96 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0866 95546235500 MARIA JOSE LUCIND	120.703	160,79 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1045 03095944560 JULIANA CIRILO DO	120.704	225,18 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.778	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.779	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.780	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.781	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.867,22 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.801	81,53 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C

11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.340.010.100	1.120,78 C	
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.662.010.100	494,42 C	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.615,20 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.127.880	89,07 C	
			047 0033 16457350000111 CAMARA MUNICIPAL			
13/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.031.027.700	413,36 D	
			13/12 3748 31027700-0 ECF PREFEITUA			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324,29 C	0,00 C
14/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	1.000,00 C	1.000,00 C
			14/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
13/12/2017 14/12/2017	0000	14105	610 Estorno de Débito	120,801	81,53 C	1.081,53 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.961	9,40 D	2.927,87 D
			Tarifa referente a 14/12/2017			
13/12/2017 14/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	324,29 D	
13/12/2017 14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,76 C	3.009,40 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,40 C	0,00 C
15/12/2017	3748	72172	870 Transferência recebida	221.603.000.039.217	37,57 C	
			15/12 1603 39217-0 EDERSON LUIZ D			
15/12/2017	3748	72172	870 Transferência recebida	221.603.000.039.217	126,57 C	
			15/12 1603 39217-0 EDERSON LUIZ D			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,14 D	0,00 C
19/12/2017	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.066.524	51,54 C	
			19/12 2513 86524-9 S & L SOLUTION			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.739.863.000.012	72,82 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,36 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.740.000.017	214,04 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,04 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	8.226.136	6.932,88 C	
			237 2374 29067113022670 POLIMIX CONCRE			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	8.227.611	3.370,46 C	
			237 2374 29067113022670 POLIMIX CONCRE			
27/12/2017	0000	14175	978 TED-Duplicata e Títulos	8.232.014	632,54 C	
			237 2374 29067113022670 POLIMIX CONCRE			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.935,56 D	0,00 C
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.012.025	76,93 C	
			28/12 3748 12025-1 POLIMIX CONCRE			
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.012.025	1.008,85 C	
			28/12 3748 12025-1 POLIMIX CONCRE			
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.012.025	302,20 C	
			28/12 3748 12025-1 POLIMIX CONCRE			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.126.450	37,00 C	
			047 0033 16457350000111 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	2.000,00 D	
			047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.747	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	584,42 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.056.472.000.012	60,68 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,68 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.119 - BB S/A -5.543-3 - ISS

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2013) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/07/2013	-464,79
	TOTAL:
SALDO CONTÁBIL:	464,79



Agência 033 Tipo 22 Conta 300047-3
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	120,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	120,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 120,00 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757


Extrato conta corrente

 A33Y022103170161017
 03/01/2018 00:06:35

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 6431-9 PM PACATUBA-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
Invest.com Resgate Autom.							98,10 C
Saldo Disponível							98,10 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							98,10

 OBSERVAÇÕES:

 - INFORMAÇÕES PRONAF INDISP. TEMPORARIAMENTE

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.121 - BB S/A -6.431-9 - PDDE

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2014) - DOC 98 - CONTABILIDADE 19/11/2014	-2.568,97
LANCAMENTO (1/2015) - DOC 98 - CONTABILIDADE 11/02/2015	-2.341,35
TOTAL:	-4.900,32
SALDO CONTÁBIL:	4.900,32

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
PM PACATUBA - CEX				13.112.222/0001-48	Dezembro / 2017	29.01.2018
Agência (preletivo)	GS	Conta nº / cv	Data de abertura			
3748-6	01	7.144-7	19.02.2004			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00
26.12.2017		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	9.714,44 C #	
26.12.2017		350-COTA DAF- DEBITO	13011			000850	97,14 D #	
26.12.2017		345-BB CP Administrac Supreso				000970	9.617,30 D #	0,00 C #
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



Extrato conta corrente

A33G022113172576020
03/01/2018 00:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 7435-7 PM PACATUBA -CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.101	1.619,71 D	
21/12/2017		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	1.619,71 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576019
03/01/2018 00:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 8858-7 PM PACATUBA -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013187002000111 SINDICATO DOS	120.401	5.128,45 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.402	47.483,39 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.611,84 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.425,51 C	
06/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	5.559,21 C	
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.923,62 C	
06/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 06/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	58.098,44 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.509,90 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2186 86242613506 CLAUDIA MIRELLY D	120.701	70,58 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0365 03174064503 VERILANDIA NUNES	120.702	187,41 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,99 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	149,82 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.990,21 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.352,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.471,31 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.324,15 C	
08/12/2017		0000	14011	963 IPI/EXPORTACAO	350	267,63 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260.555,78 D	0,00 C
11/12/2017		3748	99015	670 Transferência recebida 11/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	504.000,00 C	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 9228-2 ROSIMEIRE DOS	553.748.000.009.228	108,00 D	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 70000-2 PREF MUN FACAT	553.748.000.070.000	688.444,54 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	121.101	107.441,29 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291.993,83 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	240,68 C	
13/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	10.415,08 C	
13/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.995,65 C	
13/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 13/12 3748 31027700-0 ECF PREFEITUA	553.748.031.027.700	25.901,46 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.739,85 D	0,00 C
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPA	553.748.000.009.125	2.333,77 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.333,77 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.176,77 C	
20/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.257,16 C	

03/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	10,26 C	
20/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.747,08 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.212,19 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.113,06 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.004,14 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	131.621,12 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPWEXPORTACAO		350	54,14 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	54,10 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	48.267,81 D	
			047 0033 013009717000148 BANCO DO ESTA				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	212.874,03 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	3.787,27 C	
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	3.366,30 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	115.117,96 C	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	47.483,45 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	74.788,08 D	0,00 C
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073		70.000,00 C	
			28/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC				
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	20,45 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46.845,14 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.171,90 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.230,90 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	159.753,14 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPWEXPORTACAO		350	81,99 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	563,46 C	
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000		586.355,88 D	
			28/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT				
28/12/2017	0000	13105	438 TED		122.801	75.631,30 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	372.340,11 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.129 - BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/09/2014	-1.136,43
LANCAMENTO (1/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2014	-1.136,43
LANCAMENTO (20/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/12/2017	-5.600,00
	TOTAL: -7.872,86
SALDO CONTÁBIL:	7.872,86



Extrato conta corrente

A33G022113172576022
03/01/2018 00:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 8928-1 PM PACATUBA -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,45 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,45 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,00 C	
06/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.283.141	2.000,00 D	
				06/12 3748 283141-4 PM PACATUBA			
06/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.890,74 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,12 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,12 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,40 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,97 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,57 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,57 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,03 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.120,85 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.186,49 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,55 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.247,21 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,40 C	
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,43 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,04 C	

03/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,04 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.


Extrato conta corrente

 A33G022113172578029
 03/01/2018 00:35:31

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 12082-0 PM PACATUBA-PNATE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA	120.601	15.979,16 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.979,16 C	0,00 C
26/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 26/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	14.000,00 C	
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA	122.601	15.979,16 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.979,16 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576028
03/01/2018 00:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 12186-X MUNICIPIO DE PACATUBA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.015,95 C
21/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 21/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	23.000,00 C	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.101	4.638,71 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.102	16.171,26 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.078	9,40 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.079	9,40 D	2.187,16 C
22/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 22/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	10.500,00 C	
22/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 0290 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	10.435,43 D	2.251,73 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.251,73 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300048-1
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	734,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	734,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 860,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	1.130,56 +	1.991,43 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	226,11 -	1.765,32 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	585,00 +	2.350,32 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	9,39 +	2.359,71 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	117,00 -	2.242,71 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	1,88 -	2.240,83 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	639,00 -	1.601,83 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	2,89 -	1.598,94 +
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	29,00 +	1.627,94 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	5,80 -	1.622,14 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	159,84 +	1.781,98 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	64,25 +	1.846,23 +
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	31,97 -	1.814,26 +
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	12,85 -	1.801,41 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	502,66 -	1.298,75 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2017	ATM - ENERGISA	475648	12,09 -	1.286,66 +
11/12/2017	ATM - ENERGISA	475670	11,26 -	1.275,40 +
11/12/2017	ATM - ENERGISA	475680	11,71 -	1.263,69 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	418,38 +	1.682,07 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	83,68 -	1.598,39 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	119,96 +	1.718,35 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	69,72 +	1.788,07 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	23,99 -	1.764,08 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	13,94 -	1.750,14 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.700,00 -	50,14 +
13/12/2017	REP IPVA ATUAL	81217	39,77 +	89,91 +
13/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81217	7,95 -	81,96 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	58,32 +	140,28 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	11,66 -	128,62 +
18/12/2017	REP IPVA ATUAL	131217	152,83 +	281,45 +
18/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131217	30,57 -	250,88 +
19/12/2017	REP IPVA ATUAL	141217	11,00 +	261,88 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141217	2,20 -	259,68 +
20/12/2017	REP IPVA ATUAL	151217	3.253,91 +	3.513,59 +
20/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	151217	650,78 -	2.862,81 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	857,00 -	2.005,81 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	532,00 -	1.473,81 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	582,66 -	891,15 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	174,30 -	716,85 +
21/12/2017	ATM - DESO	350273	234,03 -	482,82 +
21/12/2017	ATM - DESO	350290	95,21 -	387,61 +
21/12/2017	ATM - DESO	350308	33,00 -	354,61 +
21/12/2017	ATM - DESO	350311	33,92 -	320,69 +
21/12/2017	ATM - ENERGISA	350327	16,65 -	304,04 +
21/12/2017	ATM - DESO	350338	33,90 -	270,14 +
21/12/2017	ATM - ENERGISA	350344	74,33 -	195,81 +
21/12/2017	ATM - ENERGISA	350351	26,60 -	169,21 +
21/12/2017	REP IPVA ATUAL	181217	131,86 +	301,07 +
21/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	181217	26,37 -	274,70 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	283,54 +	558,24 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	56,71 -	501,53 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	202,80 -	298,73 +
27/12/2017	REPASSE DAE	0	24,74 +	323,47 +
27/12/2017	REP IPVA ATUAL	211217	267,32 +	590,79 +
27/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211217	53,46 -	537,33 +
28/12/2017	REPASSE DAE	0	1.421,46 +	1.958,79 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.14 - BANESE S/A -300.048-1 - IPVA

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	1.958,79
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/05/2017	-5,00
	TOTAL: -5,00
SALDO CONTÁBIL:	1.963,79



Agência 033 Tipo 22 Conta 300056-2
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	244,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	244,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▢ DEP CHEQUE LIB ▢ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 4.968,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 --	4.368,87 +
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	2.368,87 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.293,06 -	1.075,81 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	975,81 +
07/12/2017	TED SPB-PAG	2	4.336,20 +	5.312,01 +
07/12/2017	TED SPB-PAG	6	591,30 +	5.903,31 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	174,30 -	5.729,01 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	101,32 -	5.627,69 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	234,25 -	5.393,44 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	582,00 -	4.811,44 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	532,00 -	4.279,44 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 - <i>banco</i>	4.179,44 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.700,00 +	5.879,44 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.315,41 -	1.564,03 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 +	2.064,03 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.859,28 -	204,75 +
21/12/2017	ATM - COBRANCA	232985	25,10 --	179,65 +
21/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.820,06 +	4.999,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.449,79 -	3.549,92 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	75,05 -	3.474,87 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	932	9.271,02 +	12.745,89 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	940	12.641,74 +	25.387,63 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.000,00 -	18.387,63 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.200,00 -	13.187,63 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	13.000,00 -	187,63 +
29/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	57,07 +	244,70 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.15 - BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	244,70
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/11/2016	-90,00
	TOTAL:
	-90,00
SALDO CONTÁBIL:	334,70



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300143-7
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	174,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	174,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▢ DEPÓSITO INTELIGENTE ▢ DEP CHEQUE LIB ▢ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 386,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	31,44 -	355,48 +
07/12/2017	TED SPB-PAG	4	1.971,00 +	2.326,48 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	1.526,48 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	726,48 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1726	73,72 +	800,20 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	157,60 -	642,60 +
11/12/2017	DEV DOC ON-LINE	475696	157,60 +	800,20 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	157,60 -	642,60 +
11/12/2017	DEV DOC ON-LINE	479993	157,60 +	800,20 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	225,18 -	575,02 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	500,00 -	75,02 +
18/12/2017	TED SPB-PAG	1711	4.742,52 +	4.817,54 +
22/12/2017	ATM - ENERGISA	139438	868,72 -	3.948,82 +
22/12/2017	ATM - TELEMAR	139448	270,04 -	3.678,78 +
22/12/2017	ATM - TELEMAR	139454	244,08 -	3.434,70 +
22/12/2017	ATM - TELEMAR	139458	185,71 -	3.248,99 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	2.948,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	317,96 -	2.631,03 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.456,96 - ✓	174,07 +

**Alô Banesa**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300207-7
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	264,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	264,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 225,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93181	45,80 +	271,64 +
07/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	200,00 -	71,64 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2843757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300241-7
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 62,63 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.19 - BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	911,37
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2014	-5.000,00
LANCAMENTO (8/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/07/2015	-3.922,41
TOTAL:	-8.922,41
SALDO CONTÁBIL:	9.833,78



Agência 033 Tipo 22 Conta 300246-8
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	911,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	5.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	911,37 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	5.000,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 44.312,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TED SPB-PAG	555	22.900,00 +	67.212,74 +
06/12/2017	TED SPB	33102	52.049,86 -	15.162,88 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.055,23 -	107,65 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	2	34.339,58 +	34.447,23 +
26/12/2017	TED SPB-PAG	1638	20.500,00 +	54.947,23 +
26/12/2017	TED SPB	33101	54.035,86 -	911,37 +



Alô Banese
0800 2841218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300270-0
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 8,52 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300272-7
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.267,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.267,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 228,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	21,30 -	207,10 +
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	22,31 -	184,79 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	4.701,55 +	4.886,34 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	10.886,34 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.621,98 -	264,36 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	12.140,76 +	12.405,12 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.566,79 -	8.838,33 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.770,00 -	7.068,33 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.500,00 -	568,33 +
14/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	10.568,33 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	455,00 -	10.113,33 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.029,17 -	84,16 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	40,56 -	43,60 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	5.608,96 +	5.652,56 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.648,95 -	4.003,61 +
22/12/2017	ATM - DESO	139466	11,97 -	3.991,64 +
22/12/2017	ATM - DESC	139474	14,75 -	3.976,89 +
22/12/2017	ATM - ENERGISA	139483	90,59 -	3.886,30 +
22/12/2017	ATM - ENERGISA	139496	204,52 -	3.681,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	639,00 -	3.042,78 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	2.292,78 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	530,00 -	1.762,78 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	1.262,78 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	9.410,38 +	10.673,16 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.530,89 -	8.142,27 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.423,02 -	4.719,25 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	555,00 -	4.164,25 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.335,00 -	2.829,25 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	390,42 -	2.438,83 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	390,42 -	2.048,41 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	856	26.000,00 +	28.048,41 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.271,44 -	24.776,97 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	21.272,77 -	3.504,20 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	3.344,20 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	2.344,20 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.23 - BES S/A 300.272-7/MDE

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	2.344,20
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017	-0,01
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2017	-0,01
LANCAMENTO (21/2017) - DOC 0 - CONTABILIDADE 14/12/2017	-126,41
	TOTAL:
	-126,43
SALDO CONTÁBIL:	2.470,63



Agência 033 Tipo 22 Conta 300289-1
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	145.723,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	145.723,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 124.263,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	4.000,00 -	120.263,63 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	4.000,00 +	124.263,63 +
18/12/2017	ATM - COBRANCA	417906	37.716,28 -	86.547,35 +
22/12/2017	TED SPB-PAG	843	59.176,06 +	145.723,41 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

856600051

0866/006/00647182-8

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5,52C



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.26 - CEF-647.182-8 CONVENIO DA QUADRA 31/12/2017

SALDO NO BANCO: 5,52

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (4/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/06/2014

-571,99

TOTAL: -571,99

SALDO CONTÁBIL: 577,51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647004-1

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647022-0

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	447046	DBPCV TED	71.941,50D	71.941,50D
07/12/2017	447047	DBPCV TED	1.971,00D	73.912,50D
07/12/2017	447048	DBPCV TED	591,30D	74.503,80D
07/12/2017	447049	DBPCV TED	4.336,20D	78.840,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	78.840,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33G022113172390009
02/01/2018 23:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 10247-4 PM PACATUBA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.354.982.000.002	192,60 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.424.000.048	16.510,80 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.376.531.000.019	1.862,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.378.268.000.039	6.031,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.386.970.000.002	31,80 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.629,00 D	0,00 C
13/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	3.098,30 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.098,30 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	995,33 C	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0117 510015455-8 MARCIO JOSE S	550.117.510.015.455	255,30 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2206 510005586-5 LAERCIO DOS SA	552.208.510.005.586	2.144,56 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2337 510017311-0 VALMIR DE OLIV	552.337.510.017.311	551,90 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3748 510011126-3 SILVINO SANTOS	553.748.510.011.126	1.188,27 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3748 510011602-8 REGINALDO SANT	553.748.510.011.602	1.261,66 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3748 510011736-9 LUCIANO SILVA	553.748.510.011.736	1.082,07 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 02130284507 JOSE ANDRE DOS SA	121.501	1.261,66 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 05889544543 ANA CLAUDIA GENTI	121.502	995,33 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 03235889582 JOSIVALDO BISPO S	121.503	655,10 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.400,52 C	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 05889544543 ANA CLAUDIA GENTI	122.601	995,33 D	
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 02130284507 JOSE ANDRE DOS SA	122.602	1.261,66 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.256,99 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.89 - BB S/A 10.247-4 - MERENDA ESCOLAR

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (10/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/05/2017	-9,00
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/05/2017	-180,00
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2017	-694,01
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/09/2017	-6,00
LANCAMENTO (16/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/10/2017	-0,01
LANCAMENTO (17/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2017	-1.261,66
TOTAL:	-2.149,68
SALDO CONTÁBIL:	2.149,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576058
03/01/2018 00:56:15

Cliente

Agência 3748-6
Conta 8858-7 PM PACATUBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.198,90			22.685,697916		
04/12/2017	RESGATE	52.611,84			14.880,328521	3,536603875	7.806,369305
	Aplicação 22/11/2017	86,02			24,329395		
	Aplicação 30/11/2017	52.525,82			14.855,999126		
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.809,90			1.360,049523	3,536502395	9.168,418918
07/12/2017	RESGATE	257,99			72,940520	3,530991062	9.095,475389
	Aplicação 30/11/2017	257,99			72,940529		
09/12/2017	APLICAÇÃO	280.555,78			73.606,157817	3,537364872	82.753,635209
11/12/2017	RESGATE	291.993,83			82.538,014051	3,537639008	215,622155
	Aplicação 30/11/2017	27.365,54			7.735,429886		
	Aplicação 06/12/2017	4.811,43			1.360,049523		
	Aplicação 05/12/2017	259.816,86			73.442,535662		
13/12/2017	APLICAÇÃO	86.739,85			24.513,656730	3,538429658	24.729,278609
14/12/2017	RESGATE	2.333,77			659,483746	3,538783198	24.069,795139
	Aplicação 08/12/2017	763,04			215,622155		
	Aplicação 13/12/2017	1.570,73			443,861591		
20/12/2017	APLICAÇÃO	212.874,03			60.128,573528	3,540913999	84.100,588037
27/12/2017	APLICAÇÃO	74.788,08			21.115,641275	3,541833232	108.314,009316
27/12/2017	RESGATE	372.340,11			105.115,403408	3,542201036	100,515519
	Aplicação 10/12/2017	85.260,05			24.053,795138		
	Aplicação 20/12/2017	212.987,50			60.128,573528		
	Aplicação 27/12/2017	74.092,56			20.917,091789		
28/12/2017	SALDO ATUAL	703,37			198,546510		198,542510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.198,90
APLICAÇÕES (+)	639.767,64
RESGATES (-)	719.537,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,37
SALDO ATUAL =	703,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
28/12/2017	3,542572500

Rentabilidade

No mês	0,2292
Por ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação realizada com sucesso por JA762602 SARA M F L SILVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5578

Para clientes auditivos 0800 723 0008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576050

03/01/2018 00:50:43

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 5400-3 P MUN PA MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.613,47			456,459763		
04/12/2017	RESGATE	805,81			227,909108	3,535663875	228,550655
	Aplicação 13/11/2017	359,36			101,639341		
	Aplicação 24/11/2017	63,32			17,908379		
	Aplicação 28/11/2017	383,13			108,361388		
11/12/2017	APLICAÇÃO	749,24			211,787973	3,537689068	440,338628
13/12/2017	RESGATE	1.318,37			372,586183	3,538429658	67,752445
	Aplicação 28/11/2017	808,71			228,550655		
	Aplicação 11/12/2017	509,66			144,035528		
29/12/2017	SALDO ATUAL	240,02			67,752445		67,752445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,47
APLICAÇÕES (+)	749,24
RESGATES (-)	2.124,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	240,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576056
03/01/2018 00:54:30

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 7130-7 PM PACATUBA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	660,13			186,755468		
29/12/2017	SALDO ATUAL	661,59			186,755468		186,755468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	661,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA782602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576049
03/01/2018 00:49:44

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.571,72			444,647342		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			565,520914	3,536552395	1.010,168256
14/12/2017	RESGATE	3.509,40			991,696807	3,536783198	18,471449
	Aplicação 31/08/2017	105,94			29,936373		
	Aplicação 29/09/2017	490,61			138,637966		
	Aplicação 31/10/2017	489,09			138,207565		
	Aplicação 30/11/2017	487,88			137,865438		
	Aplicação 06/12/2017	1.935,88			547,049465		
28/12/2017	APLICAÇÃO	487,32			137,575475	3,542201098	156,046924
29/12/2017	SALDO ATUAL	552,81			156,046924		156,046924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.571,72
APLICAÇÕES (+)	2.487,32
RESGATES (-)	3.509,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	552,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576044
03/01/2018 00:46:08

Cliente

Agência 3748-6
Conta 20073-5 PREF MUNIC PACATUBA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.746,85			777,097480		
01/12/2017	RESGATE	1.671,99			472,952760	3,535215657	304,144720
	Aplicação 20/11/2017	1.026,54			290,375901		
	Aplicação 29/11/2017	645,45			182,576859		
07/12/2017	APLICAÇÃO	534.289,44			151.057,616667	3,536991062	151,361,761387
08/12/2017	APLICAÇÃO	42.572,80			12.035,173509	3,537364672	163,396,934896
11/12/2017	RESGATE	551.309,40			155.838,851127	3,537689068	7,556,083769
	Aplicação 29/11/2017	1.055,72			298,421545		
	Aplicação 30/11/2017	20,25			5,723175		
	Aplicação 07/12/2017	534.394,88			151.057,616667		
	Aplicação 08/12/2017	15.838,55			4.477,089740		
12/12/2017	RESGATE	2.718,80			768,449152	3,538035006	6,799,634617
	Aplicação 08/12/2017	2.718,80			768,449152		
14/12/2017	RESGATE	17.023,75			4.810,622479	3,538783198	1,979,012138
	Aplicação 08/12/2017	17.023,75			4.810,622479		
18/12/2017	RESGATE	3.509,40			991,484645	3,539540443	987,527493
	Aplicação 08/12/2017	3.509,40			991,484645		
20/12/2017	APLICAÇÃO	28.902,13			8.163,719401	3,540313669	9,151,246894
21/12/2017	APLICAÇÃO	65.529,20			18.507,448799	3,540693302	27,656,695693
22/12/2017	RESGATE	18,80			5,309130	3,541069804	27,653,386563
	Aplicação 08/12/2017	18,80			5,309130		
26/12/2017	RESGATE	86.537,60			24.435,750995	3,541434025	3,217,635568
	Aplicação 08/12/2017	3.478,46			982,218363		
	Aplicação 20/12/2017	28.911,27			8.163,719401		
	Aplicação 21/12/2017	54.147,87			15.289,813231		
27/12/2017	APLICAÇÃO	14.002,08			3.953,342544	3,541833232	7,170,978112
28/12/2017	APLICAÇÃO	59.603,98			16.828,819920	3,542201098	23,997,798032
29/12/2017	RESGATE	56.026,20			15.815,681345	3,542572639	8,182,116687
	Aplicação 21/12/2017	11.398,71			3.217,635568		
	Aplicação 27/12/2017	14.005,00			3.953,342544		
	Aplicação 28/12/2017	30.624,49			8.644,703233		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.985,74			8.182,116687		8,182,116687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,85
APLICAÇÕES (+)	744.899,63
RESGATES (-)	718.817,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,20
SALDO ATUAL =	28.985,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576051
03/01/2018 00:51:34

Cliente

Agência 3748-8
Conta 5543-3 P M PACAT ARRECADACO ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.243,18			351,701239		
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.301,77			650,932543	3,536111420	1.002,633782
07/12/2017	RESGATE	1.667,22			471,366755	3,536991082	531,267027
	Aplicação 27/11/2017	1.238,39			350,125262		
	Aplicação 29/11/2017	5,57			1,575977		
	Aplicação 05/12/2017	423,26			119,665516		
08/12/2017	RESGATE	81,53			23,048230	3,537364872	508,218797
	Aplicação 05/12/2017	81,53			23,048230		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.615,20			456,569237	3,537689068	964,788034
13/12/2017	RESGATE	324,29			91,648000	3,538429658	873,140034
	Aplicação 05/12/2017	324,29			91,648000		
14/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	324,29			91,648000	3,538783198	964,788034
14/12/2017	RESGATE	242,76			68,606705	3,538783198	896,181329
	Aplicação 05/12/2017	242,76			68,606705		
14/12/2017	RESGATE	3.009,40			850,405304	3,538783198	45,776025
	Aplicação 05/12/2017	1.555,69			439,612092		
	Aplicação 11/12/2017	1.453,71			410,793212		
15/12/2017	APLICAÇÃO	164,14			46,378231	3,539160380	92,154256
19/12/2017	APLICAÇÃO	124,36			35,130642	3,539929551	127,284898
22/12/2017	APLICAÇÃO	214,04			60,445010	3,541069804	187,729908
27/12/2017	APLICAÇÃO	10.935,58			3.087,547968	3,541833232	3.275,277876
28/12/2017	RESGATE	584,42			164,987809	3,542201098	3.110,290067
	Aplicação 11/12/2017	162,15			45,776025		
	Aplicação 15/12/2017	164,28			46,378231		
	Aplicação 19/12/2017	124,44			35,130642		
	Aplicação 22/12/2017	133,55			37,702911		
29/12/2017	APLICAÇÃO	60,68			17,128794	3,542572639	3.127,418861
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.079,11			3.127,418861		3.127,418861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,18
APLICAÇÕES (+)	15.415,77
RESGATES (-)	5.585,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	11.079,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576043
03/01/2018 00:45:17

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 20070-0 P MUN PACATUBA SED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.787,08			788,478559		
04/12/2017	RESGATE	2.150,00			608,089478	3,535663875	180,389081
	Aplicação 10/11/2017	16,61			4,697757		
	Aplicação 30/11/2017	2.133,39			603,391721		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.495,12			422,684908	3,537364872	603,053689
28/12/2017	APLICAÇÃO	21,84			6,165657	3,542201098	609,219646
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.158,20			608,219646		609,219646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787,08
APLICAÇÕES (+)	1.516,96
RESGATES (-)	2.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	2.158,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576045
03/01/2018 00:47:03

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 20731-4 PREFEITURA MUN PACATUBA L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.465,46			7.204,313868		
04/12/2017	RESGATE	14.000,00			3.959,652415	3.535663875	3.244,661453
	Aplicação 24/11/2017	14.000,00			3.959,652415		
07/12/2017	RESGATE	5.500,00			1.554,994034	3.536991062	1.689,667419
	Aplicação 24/11/2017	5.500,00			1.554,994034		
14/12/2017	RESGATE	5.428,80			1.534,066633	3.538783198	155,580786
	Aplicação 24/11/2017	5.428,80			1.534,066633		
21/12/2017	APLICAÇÃO	360.761,88			101.890,180602	3.540693302	102.045,761388
22/12/2017	RESGATE	82.097,14			23.184,276093	3.541069804	78.861,485295
	Aplicação 24/11/2017	550,92			155,580786		
	Aplicação 21/12/2017	81.546,22			23.028,695307		
26/12/2017	RESGATE	241.193,90			68.106,280760	3.541434026	10.755,204536
	Aplicação 21/12/2017	241.193,90			68.106,280760		
27/12/2017	RESGATE	30.109,40			8.501,077840	3.541833232	2.254,126695
	Aplicação 21/12/2017	30.109,40			8.501,077840		
28/12/2017	RESGATE	3.669,60			1.035,966027	3.542201098	1.218,160668
	Aplicação 21/12/2017	3.669,60			1.035,966027		
29/12/2017	RESGATE	1.009,40			284,934172	3.542572639	933,226496
	Aplicação 21/12/2017	1.009,40			284,934172		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.306,02			933,226496		933,226496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.465,46
APLICAÇÕES (+)	360.761,88
RESGATES (-)	383.008,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,92
SALDO ATUAL =	3.306,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576052
03/01/2018 00:52:19

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 6431-9 PM PACATUBA-PODE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97,88			27,689592		
29/12/2017	SALDO ATUAL	98,09			27,689592		27,689592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	98,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576064
03/01/2018 01:00:33

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9672-5 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.170,02			14.476,273644		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.283,25			14.476,273644		14.476,273644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.170,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,23
SALDO ATUAL =	51.283,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576063
03/01/2018 00:59:37

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9576-1 PM PACATUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161,71			45,749032		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162,07			45,749032		45,749032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	162,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576061
03/01/2018 00:58:41

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9541-9 P M PACATUBA LEILAO VEIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.448,20			4.936,190114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.486,81			4.936,190114		4.936,190114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	17.486,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576047

03/01/2018 00:48:48

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 21414-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53,34			15,089395		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.447,35			1.538,830059	3,539929551	1.553,919454
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.504,87			1.553,919454		1.553,919454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,34
APLICAÇÕES (+)	5.447,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	5.504,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576030
03/01/2018 00:36:37

Cliente

Agência 3748-6
Conta 10247-4 PM PACATUBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.510,39			7.499,932225		
05/12/2017	APLICAÇÃO	24.629,00			6.964,107302	3,536562395	14.464,039527
13/12/2017	RESGATE	3.098,30			875,614411	3,538429658	13.588,425116
	Aplicação 05/10/2017	573,77			162,152531		
	Aplicação 24/10/2017	1.266,97			358,059473		
	Aplicação 09/11/2017	1.257,56			355,402407		
15/12/2017	RESGATE	8.400,52			2.373,591219	3,539160380	11.214,833897
	Aplicação 09/11/2017	8.400,52			2.373,591219		
26/12/2017	RESGATE	2.256,99			637,309628	3,541434025	10.577,524269
	Aplicação 09/11/2017	2.256,99			637,309628		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.471,65			10.577,524269		10.577,524269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.510,39
APLICAÇÕES (+)	24.629,00
RESGATES (-)	13.755,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,07
SALDO ATUAL =	37.471,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576057
03/01/2018 00:55:26

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 7435-7 PM PACATUBA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.085,59			4.550,699208		
21/12/2017	RESGATE	1.619,71			457,455806	3,540693302	4,093,243602
	Aplicação 12/07/2017	1.619,71			457,455806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.500,61			4.093,243602		4,093,243602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,085,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,619,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,73
SALDO ATUAL =	14.500,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576034
03/01/2018 00:38:59

Cliente

Agência 5743-8
 Conta 10916-8 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.808,33			13.525,231969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.914,12			13.525,231969		13.525,231969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.808,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,79
SALDO ATUAL =	47.914,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576032
03/01/2018 00:38:14

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 10903-7 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.948,69			21.769,195739		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77.118,96			21.769,195739		21.769,195739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.948,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,27
SALDO ATUAL =	77.118,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576037

03/01/2018 00:40:51

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11171-6 PM PACATUBA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	222,46			62,934487		
29/12/2017	SALDO ATUAL	222,95			62,934487		62,934487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	222,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576046

03/01/2018 00:47:55

Cliente

Agência 3743-6
 Conta 20997-X PREF MUN DE PACATUBA CONT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.230,19			913,838382		
01/12/2017	APLICAÇÃO	281,23			79,551016	3,535215657	993,389398
04/12/2017	RESGATE	1.459,19			412,706087	3,535663875	580,683311
	Aplicação 31/10/2017	104,93			29,678835		
	Aplicação 24/11/2017	111,64			31,576715		
	Aplicação 28/11/2017	1.242,62			351,450537		
06/12/2017	APLICAÇÃO	12.706,80			3.592,980578	3,536562395	4.173,663889
07/12/2017	RESGATE	14.304,58			4.044,279375	3,536991062	129,384514
	Aplicação 28/11/2017	773,69			218,741827		
	Aplicação 30/11/2017	998,81			282,390468		
	Aplicação 01/12/2017	281,37			79,551016		
	Aplicação 06/12/2017	12.250,71			3.463,596054		
08/12/2017	APLICAÇÃO	205,21			58,012109	3,537364872	187,396623
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.027,37			290,223289	3,539929551	477,819912
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.692,00			477,619912		477,819912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.230,19
APLICAÇÕES (+)	14.220,61
RESGATES (-)	15.763,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	1.692,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172570059
03/01/2018 00:57:02

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 8928-1 PM PACATUBA -SNA
 Mês/lano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.855,87			525,034241		
04/12/2017	APLICAÇÃO	139,45			39,440966	3,535663875	564,475207
06/12/2017	RESGATE	1.890,74			534,626508	3,536562395	29,848699
	Aplicação 19/10/2017	6,76			1,910801		
	Aplicação 20/10/2017	5,02			1,419438		
	Aplicação 23/10/2017	20,08			5,676861		
	Aplicação 24/10/2017	690,63			195,282979		
	Aplicação 25/10/2017	15,11			4,273393		
	Aplicação 30/10/2017	10,13			2,864794		
	Aplicação 31/10/2017	10,72			3,031763		
	Aplicação 03/11/2017	154,37			43,650537		
	Aplicação 06/11/2017	17,94			5,071624		
	Aplicação 08/11/2017	5,31			1,502175		
	Aplicação 10/11/2017	5,01			1,416794		
	Aplicação 13/11/2017	5,01			1,416617		
	Aplicação 17/11/2017	15,02			4,248348		
	Aplicação 20/11/2017	37,66			10,647859		
	Aplicação 22/11/2017	10,01			2,831168		
	Aplicação 23/11/2017	516,83			146,138743		
	Aplicação 24/11/2017	316,04			89,363576		
	Aplicação 27/11/2017	5,04			1,423549		
	Aplicação 30/11/2017	10,13			2,863002		
	Aplicação 04/12/2017	33,92			9,592267		
07/12/2017	APLICAÇÃO	75,12			21,238391	3,536891062	51,087090
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	52,500571
11/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,240056	3,537689058	56,740627
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,33			1,506485	3,538035006	58,247112
13/12/2017	APLICAÇÃO	16,40			4,634824	3,538429658	62,881936
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	64,294700
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	66,707312
19/12/2017	APLICAÇÃO	15,97			4,511389	3,539929651	70,218701
20/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,649216	3,540313999	75,867917
22/12/2017	APLICAÇÃO	32,57			9,197785	3,541069804	85,065702
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.247,21			1.481,662502	3,541434025	1.566,728204
27/12/2017	APLICAÇÃO	17,43			4,921180	3,541833232	1.571,649384
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	1.573,089166
29/12/2017	APLICAÇÃO	140,04			39,530593	3,542572639	1.612,619759
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.712,82			1.612,619759		1.612,619759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,87
APLICAÇÕES (+)	5.744,62
RESGATES (-)	1.890,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	5.712,82

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F9765779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

29/01/2018
13:10:35

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente PM PACATUBA -CEX

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3748 6 PACATUBA

Conta

7144 7

Saldo Anterior	12,88	
Aplicações	9.617,30	* Dez / 2017 *
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 9.633,30

Rendimento Líquido	3,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 29/01/2018 as 13:10:35 por F9765779

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576038
03/01/2018 00:41:42

Cliente

Agência 3748-6
Conta 11280-7 PM PACATUBA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.738,84			3.038,074636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.762,60			3.038,074636		3.038,074636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.738,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	10.762,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576039

03/01/2018 00:42:31

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11358-1 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.096,94			5.685,530698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.141,41			5.685,530698		5.685,530698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.096,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,47
SALDO ATUAL =	20.141,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576040
03/01/2018 00:43:22

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11447-2 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.262,19			3.186,133805		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.287,11			3.186,133805		3.186,133805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.262,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,92
SALDO ATUAL =	11.287,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576060
03/01/2018 00:57:50

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9475-7 P M P CONT GARANTIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.049,60			3.691,800620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.078,47			3.691,800620		3.691,800620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.049,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	13.078,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/013/00647085-9

Nome:

PM DE PACATUBA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	937,23C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,25C	937,48C
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	937,48C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	4,16C	941,64C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	941,64C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,25C	941,89C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	941,89C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	3,81C	945,70C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			945,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 866600051
 Conta Referência: 0866/013/00647240-1
 Nome: PM DE PACATUBA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	38.637,10C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	18,26C	38.655,36C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	38.655,36C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	146,84C	38.802,20C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	38.802,20C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	18,33C	38.820,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			38.820,53C



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.50.03 - CEF 647.240-9 CONVENIO DA PRACA DO POV.	31/12/2017
SALDO NO BANCO:	38.802,20
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (23/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 06/12/2017	146,84
TOTAL:	146,84
SALDO CONTÁBIL:	38.655,36

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P.M. PACATUBA - BRASÍLIA

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: 0866/006/00647182-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM PACATUBA

Período: mês: ano: **PERÍODO**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,01C
29/12/2017	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1184 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/013/00647182-0

PM DE PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.932,13C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	132,17C	31.064,30C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		31.064,30C	

CAIXA
[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[PM PACATUBA - 366600003](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**

Conta Vinculada: /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	105,43876048	615,21C
29/12/2017	-	Saldo Final	105,43876048	616,07C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

 Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DVC](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P M PACATUBA - 06400005

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência: Tipo: Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / 0866/006/00672003-8
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 0866/006/00672003-8
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PM PACATUBA
 Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00
 Total Resgates Período: 0,00
 Rendimento Bruto: 0,57C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 0,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	68,76440900	401,22C
29/12/2017	-	Saldo Final	68,76440900	401,79C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

F M PACATUBA - 865630322

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0866/006/00672021-6 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0866/006/00672021-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM PACATUBA MEREN

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PROCURAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	45,56504682	265,86C
29/12/2017	-	Saldo Final	45,56504682	266,23C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
SAÍDOS
TRANSFERÊNCIASEXTRATOS
PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO DYC
CONSULTASINVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS

PM PACATUBA - BENSÍDIOS

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0866/006/00672016-0 FUNDOS
Conta Vinculada:				
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP FUNDOS
Conta Referência:				0866/006/00672016-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PM PACATUBA MEREN
Período:			mês: Dezembro ano: 2017 PERQUISAR	

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,04C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,04C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	126,06808318	735,57C
29/12/2017	-	Saldo Final	126,06808318	736,61C

Opções de Download:

PLANILHA | **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647022-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.598,86C	54.723,092508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.840,00D	53.485,225480
Rendimento Bruto no Mês	69,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.828,65C	1.237,867028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	78.840,00D	53.485,225480
	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 Corrente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.022-0

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48

NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	18.143,49 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	77,53 C	18.221,02 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	SALDO EM 09/01/2018 R\$	18.221,02	C
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F7 VOLTAR PAG.		
		F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2018

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.023-8

MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 13.112.222/0001-48

NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	51.749,89 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	11,03 C	51.760,92 C
28/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	51.760,92 C
28/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	210,10 C	51.971,02 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

TEW32BC2

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647023-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.914,53C	1.299,880009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.920,26C	1.299,880009
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647014-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.132,95C	84.958,792959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	374,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.507,45C	84.959,792959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.014-9
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	79.260,01 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	51,80 C	79.311,81 C
13/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	79.311,81 C
13/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	286,87 C	79.598,68 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 79.598,68 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7316	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647021-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.358,49C	76.965,450391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.697,75C	76.965,450391
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!

Presença do Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirtona: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2018

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.021-1

MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 13.112.222/0001-48

NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	13.620,79 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	58,20 C	13.678,99 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

TEW32BC2

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS_SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647001-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.873,60C	3.987,919618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.891,18C	3.987,919618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.001-7
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	152.816,53 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	652,99 C	153.469,52 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.	SALDO EM 09/01/2018 R\$ 154.125,30 C
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.002-5
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	37.724,09 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	161,20 C	37.885,29 C

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 38.047,17 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PAÇATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647002-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.366,10C	60.675,671788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	89.633,56C	60.675,671788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Cuidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472949	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647004-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.363,90C	38.947,571056
Aplicações	1.000,00C	678,402118
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.537,74C	39.625,973175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	1.000,00C	678,402118

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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.004-1
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	5.472,21 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	23,38 C	5.495,59 C

F1 AJUDA SALDO EM 09/01/2018 R\$ 5.519,07 C
 F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	446.491,77C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.336,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.828,04C	303.148,364241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576035
03/01/2018 00:39:45

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11224-0 FM PACATUBA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.513,92			428,296539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.517,27			428,296539		428,296539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	1.517,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576042
03/01/2018 00:44:21

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11556-8 PM PACATUBA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	207,28			58,641853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	207,74			58,641853		58,641853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	207,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.008-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	89.968,94 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	384,44 C	90.353,38 C

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 90.739,46 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2018

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.013-0

MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 13.112.222/0001-48

NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	207.892,01 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	888,32 C	208.780,33 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

TEW32BC2

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647013-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.591,89C	9.228,301541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.632,57C	9.228,301541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647032-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.150,23C	84.971,530994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	374,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.524,79C	84.971,530994
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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinda: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576086
03/01/2018 01:02:11

Cliente

Agência 3748-B
 Conta 12082-0 PM PACATUBA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.371,40			5.197,368258		
06/12/2017	RESGATE	15.979,16			4.518,274589	3,536562395	679,093669
	Aplicação 05/09/2017	2.204,19			623,258903		
	Aplicação 05/10/2017	13.774,97			3.895,015686		
26/12/2017	RESGATE	1.979,16			558,858357	3,541434025	120,235312
	Aplicação 05/10/2017	1.979,16			558,858357		
29/12/2017	SALDO ATUAL	425,94			120,235312		120,235312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.371,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.958,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	425,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G022113172390010
02/01/2018 23:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10830-5 PM PACATUBA-SE-MSD
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10903-7 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390012
02/01/2018 23:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10916-9 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA



Extrato conta corrente

A33G022113172380016
02/01/2018 23:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11171-6 PM PACATUBA -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390014
02/01/2018 23:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11224-0 PM PACATUBA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390017
02/01/2018 23:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11260-7 PM PACATUBA-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390018
02/01/2018 23:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11358-1 PM PACATUBA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390019
02/01/2018 23:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11447-2 PM PACATUBA-PAG I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172380020
02/01/2018 23:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11556-8 PM PACATUBA-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.


Extrato conta corrente

 A33Y022103170161014
 03/01/2018 00:03:43

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 283141-4 PM PACATUBA -ICM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			552,86 C
				Saldo Disponível			552,86 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
				Saldo de fundos de investimento			
				S PUBLICO SUPREMO			552,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G022113172576085
03/01/2018 01:01:22**Cliente**

Agência	3748-6
Conta	12186-X MUNICIPIO DE PACATUBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00624167-9

FMS PACATUBA FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A330022113172576031
03/01/2018 00:37:30**Cliente**

Agência	3748-6
Conta	10630-5 PM PACATUBA/SE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G022113172576054

03/01/2018 00:53:30

Cliente

Agência	3748-6
Conta	7034-3 PREF MUN DE PACATUBA SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G022113172576021
03/01/2018 00:30:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3748-8
Conta corrente 7130-7 PM PACATUBA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576023
03/01/2018 00:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9475-7 P M P CONT GARANTIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576024
03/01/2018 00:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9541-9 P M PACATUBA LEILAO VEIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**Extrato conta corrente**A33G022113172576026
03/01/2018 00:33:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3748-6
Conta corrente 9576-1 PM PACATUBA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**Extrato conta corrente**A33G022113172576027
03/01/2018 00:34:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3748-6
Conta corrente 9672-5 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
866600051
0866/006/00624168-7
FMS PACATUBA FNSBLINV
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647078-3

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647084-8

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647085-6

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647086-4

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
866600051
0866/006/00647102-0
PM PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647150-0

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647183-6

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647204-2

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647207-7

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647209-3

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647237-9

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00672012-7

PM PACATUBA MEREN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00672015-1

PM PACATUBA MEREN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00672021-6

Nome:

PM PACATUBA MEREN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647001-7

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647002-5

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647002-5

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647008-4
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647013-0
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647014-9

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647023-8

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647038-6

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647040-8
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624208-0

Nome:

FMS PACATUBA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624152-0

Nome:

FMS PACATUBA FNSBLMEX

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33Y022103170161019
03/01/2018 00:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 3746-6
 Conta corrente 7034-3 PREF MUN DE PACATUBA SE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
02/01/2018	TARIFAS AGENDADAS	0	R\$	0,11 D

Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

- INFORMAÇÕES PRONAF INDISP. TEMPORARIAMENTE

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2018 R\$ 0,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647240-9

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00672003-8

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00672007-0

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
866600051
0866/006/00672016-0
PM PACATUBA MEREN
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647021-1
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2017

111.02	BANCO MOVIMENTO	
4	BB S/A 9.541-9 LEILÃO	R\$ -
10	BN S/A - 45.004-3 - FUNDO DE AVAL	R\$ 871,31
11	BANESE S/A - 300.046-5/ICMS	R\$ 15.927,75
12	BANESE S/A -300.047-3 - ROYALTIES	R\$ 120,00
14	BANESE S/A -300.048-1 - IPVA	R\$ 1.958,79
15	BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO	R\$ 244,70
16	BANESE S/A -300.143-7 - ISS	R\$ 174,07
17	BANESE S/A -300.207-7 - IPTU	R\$ 71,64
18	BANESE S/A - 300.241-7 - MERENDA	R\$ 62,63
19	BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO EDUCAÇÃO	R\$ 911,37
21	BANESE S/A -300.270-0 - RECURSOS LIVRES	R\$ 8,52
23	BES S/A 300.272-7/MDE	R\$ 2.344,20
25	BES S/A 300.289-1	R\$ 145.723,41
26	CEF-647.182-8 CONVENIO DA QUADRA	R\$ 5,52
27	B.BRASIL 10.247-4 MERENDA ESCOLAR	R\$ 0,00
28	CEF 647.240-9 CONVENIO DA PRACA DO POV. RANCHO	R\$ 0,00
30	CEF S/A - 672.003-8 - PNAE	R\$ 0,00
32	CEF - 672.007-0/PNATE	R\$ 0,00
34	CEF - S/A 672.016-0 - PNAE - MERENDA	R\$ 0,00
42	CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZACAO PAV. E	R\$ 0,00
50	CEF - 647.021-1 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	R\$ 0,00
52	CEF-647.022-0 PM	R\$ 0,00
107	BB 11.534-7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE SOLO	R\$ 0,00
110	BB S/A 20.070-0 INCRA	R\$ 0,00
111	BB 20.073-5 - FPM	R\$ 0,00
112	BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	R\$ 0,00
114	BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO	R\$ 0,00
115	BB S/A - 21.414-0 ITBI	R\$ 0,00
116	BB S/A -283.141-4 - ICMS DESONERACAO	R\$ 0,00
118	BB S/A -5.400-3 - MDE	R\$ 0,00
119	BB S/A -5.543-3 - ISS	R\$ 0,00
121	BB S/A -6.431-9 - PDDE	R\$ 0,00
123	BB S/A - 7.034-3 - CFM RECIRSOS MINERAL	R\$ 0,00
127	BB S/A -7.435-7 - CIDE- CONTRIB. INTERV.	R\$ 0,00
129	BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60	R\$ 0,00
130	BB S/A 8.928-1 - ISS-SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00
	CAIXA- 647.032-7-CONVENIO	R\$ 0,00
134	BB- 12.082-0 PNATE	R\$ 0,00
135	BB- 12.186-0 MDE/ROYALTIES	R\$ 2.251,73
111.04	BANCO APLICACAO	
01	BB - 8.858-7 - FUNDEB	R\$ 703,37
02	BB - 5.400-3 - MDE	R\$ 240,02
03	BB S/A -7.130-7 - SAAE - SALARIO EDUCACAO	R\$ 661,59
04	BB - 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 552,81

05	BB - 20.073-5 - FPM	R\$ 28.985,74
06	BB - 5.543-3 - ISS	R\$ 11.079,11
07	BB - 20.070-0 - INCRA	R\$ 2.158,20
08	BB - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	R\$ 3.306,02
09	BB - 6.431-9 - PDDE	R\$ 98,09
10	BB - 10.630-5 - MELHORIA SANITÁRIA	R\$ 0,00
11	BB - 9.672-5 - FNDE	R\$ 51.283,25
12	BB - 9.576-6 - AFM	R\$ 162,07
13	BB - 9.541-9 - LEILÃO	R\$ 17.486,81
14	BB - 21.414-0 - ITBI	R\$ 5.504,87
15	BB - 10.247-4 - MERENDA ESCOLAR	R\$ 37.471,65
16	BB - 7.435-7 - CIDE	R\$ 14.500,61
17	BB - 7.034-3 - RECURSOS MINERAL	R\$ 0,00
18	BB - 10.916-9 - PTA	R\$ 47.914,12
19	BB - 10.903-7 - PTA	R\$ 77.118,96
20	BB - 11.171-6 - AFM	R\$ 222,95
21	BB - 20.997-X - MOVIMENTO	R\$ 1.692,00
22	BB - 8.928-1 - ISS SIMPLES NACIONAL	R\$ 5.712,82
23	BB - 7.144-7 - FEX	R\$ 9.633,30
24	BB - 11.260-7 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 10.762,60
26	BB - 11.358-1 - PAC II	R\$ 20.141,41
27	BB - 11.447-2 - PAC I	R\$ 11.287,11
31	BB - 9.475-7 - CONTA GARANTIAS	R\$ 13.078,47
32	CAIXA - 647.085-6 -	R\$ 945,70
33	CAIXA - 647.240-9 PRAÇA DO POVOADO RANCHO	R\$ 38.802,20
34	CEF - 647.182-8 CONVENIO DA QUADRA	R\$ 31.064,31
35	CAIXA - 672.007-0 - PNAT	R\$ 616,07
36	CAIXA - 672.003-8 - PANE	R\$ 401,79
37	CAIXA - 672.021-6 - PNAE QUILOMBOLA	R\$ 266,23
38	CAIXA - 672.016-0 - PNAE	R\$ 736,61
39	CAIXA - 647.022-0 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 20.049,67
40	CAIXA - 647.023-8 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 53.891,28
41	CAIXA - 647.014-9 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	R\$ 205.106,13
42	CAIXA - 647.021-1 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 127.376,74
45	CAIXA - 647.001-7 MODERNIZAÇÃO DE INFRA.	R\$ 159.360,70
46	CAIXA - 647.002.-5 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 127.518,85
47	CAIXA - 647.004-1 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 64.033,33
48	CAIXA - 647.038-6 - PATRULHA MECANIZADA	R\$ 447.828,04
49	BB - 11.224-0 - PAR	R\$ 1.517,27
50	BB - 11.556-8 - BRASIL	R\$ 207,74
51	BB - 11.534-7 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 0,00
52	CAIXA - 647.008-4 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 90.353,38
53	CAIXA - 647.013-0 - INFRAESTRUTURA TURISTICA	R\$ 222.412,90
	CAIXA- 647.032-7-CONVENIO	R\$ 125.524,79
55	BB- 12.082- PNATE	R\$ 425,94
TOTAL GERAL		R\$ 2.260.873,26

Pacatuba (SE), 31 de Dezembro de 2017



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA					
01.01	CAIXA	16,10	0,00	0,00	16,10	
	Soma	16,10	0,00	0,00	16,10	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
02.11	300046-5 BANESE S/A - 300.046-5/CMS	000	4.673,79	903.651,71	891.987,00	16.338,50
02.14	300048-0 BANESE S/A -300.048-1 - IPVA	000	865,87	6.873,93	5.776,01	1.963,79
02.15	300056-2 BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO	000	5.058,87	33.917,39	38.641,58	334,70
02.16	300143-7 BANESE S/A -300.143-7 - ISS	000	386,92	6.787,24	7.000,09	174,07
02.17	300207-7 BANESE S/A -300.207-7 - IPTU	000	225,84	45,60	200,00	71,64
02.21	300270-0 BANESE S/A -300.270-0 - RECURSOS LIVRES	000	8,52	0,00	0,00	8,52
02.23	300272-7 BES S/A 300.272-7/MDE	050	228,42	73.861,65	71.619,44	2.470,63
02.25	300289-1 BES 300.289-1/CIP	000.000	124.263,63	59.176,06	37.716,28	145.723,41
02.52	647022-0 CEF 647.022-0/CONVENIO - PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS - APLICACAO	000	0,00	78.840,00	78.840,00	0,00
02.107	11534-7 BB S/A -11.534-7- Taxa de Fiscalizacao de Ocupacao Permanente de Solo	000	208,80	5.903,31	5.903,31	208,80
02.110	20070-0 BB S/A 20.070-0 INCRA	000	0,00	4.040,28	4.040,28	0,00
02.111	20073-5 BB 20.073-5 - FPM	000	5.200,69	2.387.643,99	2.387.643,99	5.200,69
02.114	20997-X BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO	000	83.355,88	94.957,55	93.957,55	84.355,88
02.115	21414-0 BB S/A 21.414-0 ITBI	000	0,00	5.447,35	5.447,35	0,00
02.116	283141-4 BB S/A -283.141-4 - ICMS DESONERACAO	000	0,00	6.116,64	2.616,64	3.500,00
02.118	5400-3 BB S/A -5.400-3 - MDE	050	0,00	45.624,18	45.624,18	0,00
02.119	5543-3 BB S/A -5.543-3 - ISS	000	464,79	23.729,19	23.729,19	464,79
02.126	7144-7 BB S/A -7.144-7 - FEX - COMP. FINANC. ESF. EXPORTACAO	000	0,00	9.714,44	9.714,44	0,00
02.129	8858-7 BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60	003	2.272,86	2.333.703,41	2.328.103,41	7.872,86
02.130	8928-1 BB S/A 8.928-1 - ISS-SIMPLES NACIONAL	000	0,00	7.744,62	7.744,62	0,00
02.134	12082-0 PNATE	026	0,00	31.958,32	31.958,32	0,00
02.135	12186-0 MDE/ROYALTIES	020	2.015,96	33.500,00	33.264,22	2.251,73
	Soma		229.230,83	6.153.237,06	6.111.527,88	270.940,01
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					
02.10	45004-3 BN S/A - 45.004-3 - FUNDO DE AVAL	025	871,31	0,00	0,00	871,31
02.12	300047-3 BANESE S/A -300.047-3 - ROYALTIES	020	120,00	0,00	0,00	120,00
02.18	300241-7 BANESE S/A - 300.241-7 - MERENDA ESCOLAR	997	62,63	0,00	0,00	62,63
02.19	300246-8 BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO EDUCACAO	022	53.235,15	77.739,58	121.140,85	9.833,78
02.26	647182-8 CEF-647.182-8 CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA	025	577,51	0,00	0,00	577,51
02.42	647004-1 CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZACAO, PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO DE DIVERSAS DO MUNICIPIO	025	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.89	10247-4 BB S/A 10.247-4 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	025	2.149,68	38.384,81	38.384,81	2.149,68
02.112	20731-4 BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	020	4.841,19	1.086.839,59	1.086.839,59	4.841,19
02.121	6431-9 BB S/A -6.431-9 - PDDE	026	4.900,32	0,00	0,00	4.900,32
02.127	7435-7 BB S/A -7.435-7 - CIDE- CONTRIB. INTERV.	012	0,00	1.619,71	1.619,71	0,00
	Soma		66.757,79	1.205.583,69	1.248.985,06	23.356,42



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

APLICACAO						
04.46	647002-5 CEF 647.002-5/CONVENIO - URBANIZACAO, PAV E MELHORIA DE DIV RUAS DO MUNICIPIO - APLICACAO	000	127.090,19	428,66	0,00	127.518,85
04.47	647004-1 CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZACAO, PAV E MELHORIA DE DIV RUAS DO MUNICIPIO - APLICACAO	025	62.836,11	1.197,22	0,00	64.033,33
04.48	647038-6 CEF 647.038-6/CONVENIO - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA - APLICACAO	000	448.491,77	1.336,27	0,00	447.828,04
04.49	11224-0 BB S/A 11.224-0 PAR - PLANO DE ARTICULACAO - APLICACAO	000	1.513,92	3,35	0,00	1.517,27
04.50	11556-8 11.556-8 BRASIL - APLICACAO	000	207,28	0,46	0,00	207,74
04.52	647008-4 CEF 647.008-4 025 CONVENIO - PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS - APLICACAO	025	89.968,94	384,44	0,00	90.353,38
04.53	647013-0 CEF 647.013-0 - 025 CONVENIO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	025	221.483,90	929,00	0,00	222.412,90
04.54	647032-7 647.032-7/CONVENIO APLICACAO	025	125.150,23	374,56	0,00	125.524,79
04.55	12082-0 PNATE APLICACAO	028	18.371,40	12,86	17.958,32	425,94
Soma			2.221.151,53	1.833.460,23	1.964.560,96	2.090.050,78
TOTAL GERAL			2.517.156,25	9.192.280,98	9.325.073,92	2.384.363,31

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: **MUNICIPIO DE PACATUBA**Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 171 CONTA 45.004-3 - MUNICIPIO DE PACATUBA	
SALDO CONTA CORRENTE.....	871,31
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	871,31
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	871,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Correntista

Nome		CNPJ	Posição	Data de emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		13.112.222/0001-48	Dezembro / 2017	29.01.2018
Agência (prefeitura)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura	
3748-6	01	11.534-7	05.09.2014	

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.10.2017		Saldo anterior						0,00
28.12.2017		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			7041284000000	2.902,45 C +	
28.12.2017		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			7041559000000	3.000,47 C +	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694662	13,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694663	3,10 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694664	57,60 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694665	8,17 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694666	2,48 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694667	63,16 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694767	18,60 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694768	12,70 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694872	20,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694873	707,20 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694874	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694875	30,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694876	13,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694877	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694878	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694879	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694880	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694881	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694882	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694883	22,26 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694884	1.211,42 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694885	2,35 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694886	16,13 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694887	12,81 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694888	7,81 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694889	6,06 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694890	2,13 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694891	3,33 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694892	6,07 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694893	13,12 D	

Nome		Agência (prefeitura)	GS	Conta nº / dv				
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		3746-6	01	11.534-7				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694918	10,10 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694919	98,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694920	23,10 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694921	221,30 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694922	163,70 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801694923	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694924	29,76 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694925	73,45 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694926	14,91 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694927	128,73 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694928	149,78 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801694929	7,06 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695339	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695340	4,83 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695482	6,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695483	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695484	13,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695485	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695486	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695487	2,81 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695488	1,66 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695489	7,73 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695490	2,13 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695491	1,66 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695512	13,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695513	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695514	10,20 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695515	3,46 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695516	37,88 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695517	13,12 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695688	30,60 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695689	20,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695690	697,00 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695691	3,40 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695692	210,80 D	
28.12.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843620801695693	173,40 D	

Nome	Agência (prefixo)	OS	Conta nº / de
PREFEITURA MUNICIPAL DE P	3748-6	01	11.534-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695694	10,58 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695695	48,95 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695696	1.269,23 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695697	4,70 D	
28.12.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			843620801695698	52,92 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.107 - BB S/A -11.534-7- Taxa de Fiscalizacao de 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2015	-208,80
TOTAL:	-208,80
SALDO CONTÁBIL:	208,80



Agência 033 Tipo 22 Conta 300046-5
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.126,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	957,07		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.126,74 +		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	957,07

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 4.233,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	94.031,06 + ✓	98.264,10 +
05/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	752,25 -	97.511,85 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	18.806,21 ✓	78.705,64 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	1.874,00 -	76.831,64 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	3.738,55 -	73.093,09 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	14.104,66 -	58.988,43 +
06/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	4.701,55 -	54.286,88 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	34.286,88 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	28.000,00 -	6.286,88 +
06/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.000,00 -	286,88 +
11/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	36,00 -	250,88 +
11/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	1,00 -	249,88 +
12/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	196,97 -	52,91 +
12/12/2017	DEV DOC ON-LINE	389780	196,97 +	249,88 +
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	242.815,24 + ✓	243.065,12 +
12/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.942,52 -	241.122,60 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	48.563,04 - ✓	192.559,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2017	PARCELA DESO	302	4.568,88 -	187.990,68 +
13/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	36.422,29 -	151.568,39 +
13/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	12.140,76 -	139.427,63 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	196,97 -	139.230,66 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11.445,00 -	127.785,66 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80.000,00 -	47.785,66 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.680,00 -	41.105,66 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.390,35 -	34.715,31 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.800,00 -	32.915,31 +
14/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	22.915,31 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	20.641,18 -	2.274,13 +
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	112.179,16 + ✓	114.453,29 +
19/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	897,43 -	113.555,86 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	22.435,83 - ✓	91.120,03 +
19/12/2017	PARCELA DESO	169	1.745,91 -	89.374,12 +
20/12/2017	DB BLOQ INDET	33013	70.800,00 -	18.574,12 +
20/12/2017	LIB BLOQ INDET	33013	70.800,00 +	89.374,12 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	32.118,15 -	57.255,97 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.246,77 -	50.009,20 +
20/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	5.608,96 -	44.400,24 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	17.200,00 -	27.200,24 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277343	2.130,13 -	25.070,11 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277344	1.244,88 -	23.825,23 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277345	5.188,49 -	18.636,74 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277346	4.474,12 -	14.162,62 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	277347	5.531,31 -	8.631,31 +
20/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	42,00 -	8.589,31 +
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	8.045,04 +	16.634,35 +
21/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	80,45 -	16.553,90 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.500,00 -	9.053,90 +
22/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	9.050,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	8.450,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	8.100,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	7.600,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.150,00 -	5.450,90 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	614,00 -	4.836,90 +
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	188.207,58 + ✓	193.044,48 +
26/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.505,66 -	191.538,82 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	37.641,51 - ✓	153.897,31 +
26/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	153.894,31 +
26/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	99,00 -	153.795,31 +
26/12/2017	PARCELA DESO	145	4.684,76 -	149.110,55 +
27/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	28.231,14 -	120.879,41 +
27/12/2017	DEB TRANSF ISEN	33013	9.410,38 -	111.469,03 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	50.000,00 -	61.469,03 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	13.493,80 -	47.975,23 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.583,38 -	37.391,85 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	22.391,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	LANC A DEBITO	277368	5.531,31 -	16.860,54 +
27/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	16.857,54 +
28/12/2017	LIB BLOQ INDET	33013	30,00 +	16.887,54 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	15.637,54 +
28/12/2017	REPASSE IPI	0	- 468,70 +	16.106,24 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	1,00 -	16.105,24 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	44,00 -	16.061,24 +
28/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3,75 -	16.057,49 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	93,74 -	15.963,75 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306410	36,00 -	15.927,75 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.11 - BANESE S/A - 300.046-5/ICMS	31/12/2017
SALDO NO BANCO:	15.927,75
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/12/2016	-77,00
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/02/2017	-333,75
	TOTAL:
SALDO CONTÁBIL:	16.338,50


Extrato conta corrente

 A33G022113172390021
 02/01/2018 23:35:20

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 20070-0 P MUN PACATUBA SED
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.021.893	2.150,00 D	
				04/12 3748 21893-6 TRANQUEDO R OL			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.328,83 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,63 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	349,32 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	465,76 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.495,12 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,01 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,10 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,80 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,84 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390023
02/01/2018 23:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20073-5 PREF MUNIC PACATUBA FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.917	766,50 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.919	905,49 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.671,99 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.883,52 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.002,77 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.396,85 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534.289,44 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.804,73 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.887,47 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.884,91 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215.807,90 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.977,07 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.472,27 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.273,82 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.698,43 D	
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.956	805,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.572,80 D	0,00 C
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	30.000,00 D	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	13.500,00 D	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F	553.748.000.008.858	504.000,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP	121.101	3.800,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	863.451.100.126.040	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551.339,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 04376355542 JULIO CESAR AMBRO	121.201	300,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 45710333468 ALEXANDRE DA SILV	121.202	2.400,00 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.223.184	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.223.185	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.718,80 C	0,00 C
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	3.645,06 D	
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE	553.748.000.005.543	1.000,00 D	
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPA	553.748.000.009.125	1.069,29 D	

02/01/2018		Banco do Brasil				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	-11.300,00 D	
			047 0054 005473804000179 LIMA & FREIRE			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.962	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.023,75 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.500,00 D	
			047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.475.038	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.509,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.641,42 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.744,64 C	
20/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.010.534	6.000,00 D	
			20/12 3748 10534-1 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	14.002,08 D	
			20/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
20/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	14.002,08 D	
			20/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.333,85 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.007,90 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.677,20 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	79.768,34 D	
			047 0033 016467350000111 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	70.673,68 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.382	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.383	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.902,13 D	0,00 C
21/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.731	139.000,00 C	
			21/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
21/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	651.224.000.115.717	20.452,00 D	
			21/12 1224 115717-5 PRO SHOW PROD			
21/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.514	10.000,00 D	
			21/12 2346 32514-7 VIVA COMUNICAC			
21/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.514	20.000,00 D	
			21/12 2346 32514-7 VIVA COMUNICAC			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
			033 3884 015371977000192 REGISTONES PR			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.000,00 D	
			033 3884 015371977000192 REGISTONES PR			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.084	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.085	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.529,20 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	10.000,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	30.000,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.000,00 D	
			104 4477 007633512000134 JOSE IRINEUTO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.000,00 D	
			104 2405 019330723000197 BORA BORA PRO			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.853	9,40 D	

Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.854	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
26/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.731	3.000,00 C	
26/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L						
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	10.000,00 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.012.082	14.000,00 D	
26/12 3748 12082-0 PM PACATUBA-PN						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.000,00 D	
104 4477 007633512000134 JOSE IRINEUTO						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.000,00 D	
104 2405 019330723000187 BORA BORA PRO						
26/12/2017	0000	13105	438 TED	122.603	20.500,00 D	
047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	25.000,00 D	
047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.189	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.190	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.191	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.192	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.537,60 C	0,00 C
27/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.070.000	14.002,08 C	
27/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.002,08 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.212,69 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.492,45 C	
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.008.858	70.000,00 D	
28/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F						
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	13.288,63 D	
28/12 3748 70000-2 PREF MJN PACAT						
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.087,04 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.305,76 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.741,02 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D	
047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	26.000,00 D	
047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
047 0008 012589050000135 AVANT CURSOS						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	65.631,71 D	
047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	21.000,00 D	
047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.760	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.761	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.762	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.095.763	9,40 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.764	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.603,98 D 0,00 C
29/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.020.731	10.000,00 D
29/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L					
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.000,00 D
104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES					
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.000,00 D
104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES					
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.000,00 D
104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES					
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.622	9,40 D
Tarifa referente a 29/12/2017					
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.623	9,40 D
Tarifa referente a 29/12/2017					
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.624	9,40 D
Tarifa referente a 29/12/2017					
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.028,20 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	899 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.111 - BB 20.073-5 - FPM

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2013) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/05/2013	-3.481,31
LANCAMENTO (2/2013) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2013	-360,00
LANCAMENTO (3/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/05/2016	-291,38
LANCAMENTO (2/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/06/2016	-1.068,00
TOTAL:	-5.200,69
SALDO CONTÁBIL:	5.200,69



Extrato conta corrente

A33G022113172380024
02/01/2018 23:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20731-4 P M PACATUBA L 7523
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 04/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.897	14.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 07/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.897	5.500,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 012879803000147 TARCISIO DANT	121.401	4.500,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0081 007390317000120 D. C. LOCACAO	121.402	910,00 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.963	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.964	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.428,80 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.219,92 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	690.601,03 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,40 C	
21/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 21/12 3748 12186-X MUNICIPIO DE P	553.748.000.012.186	23.000,00 D	
21/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 21/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	139.000,00 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,19 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.806,01 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.101	8.072,03 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.102	4.883,63 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO	122.103	7.860,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2134 009643897000146 EROSOM PROMOC	122.104	10.000,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 012879803000147 TARCISIO DANT	122.105	22.800,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP	122.106	8.000,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE	122.107	22.900,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 003721521000126 ENGECAP- CONS	122.108	49.510,91 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2134 009643897000146 EROSOM PROMOC	122.109	30.000,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.086	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.087	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.088	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.089	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.090	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.091	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.092	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.093	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.094	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360.761,88 D	0,00 C
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.448	21.770,92 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 10534-1 FUNDO MUNICIPA	553.748.000.010.534	2.000,00 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 12186-X MUNICIPIO DE P	553.748.000.012.186	10.500,00 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 12187-8 FUNDO M D S DE	553.748.000.012.187	26.500,00 D	
22/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 22/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	2.096,37 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006942421000118 HENRIQUE & MA	122.201	12.350,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.202	6.859,05 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.855	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.856	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.097,14 C	0,00 C
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 12188-6 FUNDO M D S DE	553.748.000.012.188	8.000,00 D	
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	3.000,00 D	
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	1.869,31 D	
26/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada 26/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	75.023,93 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.601	7.872,02 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.602	145.389,84 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.009.193	9,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.009.194	9,40 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.193,90 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.100,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP

27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.848	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.100,40 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.090,80 D	
			047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	560,00 D	
			047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.765	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.766	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.668,60 C	0,00 C
29/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	10.000,00 C	
			29/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.000,00 D	
			104 2404 021863735000119 KAP LOCACOES			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.625	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.112 - BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/05/2015	-836,39
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/08/2016	-2.000,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/03/2017	-3,00
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/04/2017	-360,00
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/07/2017	-1.641,80
TOTAL:	-4.841,19
SALDO CONTÁBIL:	4.841,19



Extrato conta corrente

A33G022113172390025
02/01/2018 23:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20997-X PREF MUN DE PACATUBA CONT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.053	281,23 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281,23 D	0,00 C
04/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 04/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	14.000,00 C	
04/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 04/12 1224 115717-5 PRO SHOW PROD	551.224.000.115.717	14.000,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.401	1.449,79 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.048.217	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.459,19 C	0,00 C
05/12/2017		3748	89015	870 Transferência recebida 06/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F	553.748.000.008.858	58.098,44 C	
05/12/2017		3748	89015	470 Transferência enviada 06/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	22.482,24 D	
06/12/2017		0000	13105	438 TED 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	120.601	22.900,00 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.000.541	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.708,80 D	0,00 C
07/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 07/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	5.500,00 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 018008313000151 JOSE DEYVD AN	120.701	5.544,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038841000187 SERGITJR SERG	120.702	16.241,78 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.785	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.786	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.304,58 C	0,00 C
08/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.036	110,65 C	
08/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.037	176,09 C	
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.801	81,53 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,21 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 1341 13166970000103 SERGIPE JUSTIC	5.640	998,18 C	998,18 C
19/12/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	29,19 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.027,37 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762502 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.114 - BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/05/2014		-5.355,88
LANCAMENTO (5/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/02/2015		-20.000,00
LANCAMENTO (4/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/03/2015		-50.000,00
LANCAMENTO (5/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/06/2015		-8.000,00
LANCAMENTO (19/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2017		-1.000,00
	TOTAL:	-84.355,88
SALDO CONTÁBIL:		84.355,88



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 21414-0 P M PACATUBA ITBI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		8330	19016	830 Depósito Online	83.301.901.600.349	5.447,35 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.447,35 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA,



Extrato conta corrente

A33B041511554865011
04/01/2018 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 283141-4 PM PACATUBA -ICM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.008.928	2.000,00 C	
				06/12 3748 8928-1 PM PACATUBA -S			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.500,00 D	
				047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.955	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.509,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	750,04 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,07 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,85 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,80 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,32 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.116 - BB S/A -283.141-4 - ICMS DESONERACAO		31/12/2017
SALDO NO BANCO:		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (22/2017) - DOC 121401 - CONTABILIDADE 14/12/2017		-3.500,00
	TOTAL:	-3.500,00
SALDO CONTÁBIL:		3.500,00



Extrato conta corrente

A33B041511554865008
04/01/2018 15:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 5400-3 P MUN PA MDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	232,01 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	555,00 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.048.214	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.048.215	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,81 C	0,00 C
11/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	30.000,00 C	
				11/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
11/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	13.500,00 C	
				11/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000	24.380,61 D	
				11/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.101	4.832,59 D	
				047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	13.518,76 D	
				047 0015 019887235000147 AGENCIA DE EM			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.126.038	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.126.037	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749,24 D	0,00 C
13/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.031.027.700	1.318,37 D	
				13/12 3748 31027700-0 ECF PREFEITUA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.318,37 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33B041511554865009
04/01/2018 15:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 5543-3 P M PACAT ARRECADACO ISS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.198	11,57 C	
05/12/2017		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.199	5,57 C	
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.500.928.177	1.142,32 C	
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.500.928.178	1.142,31 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.301,77 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	225,18 C	
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.002	317,96 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 080153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.418.935.000.017	214,04 C	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510005871-0 MARIA TEREZINH	553.748.510.005.871	158,50 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510007957-2 EDJANE AQUINO	553.748.510.007.957	101,32 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510008544-0 DENIZE SANTOS	553.748.510.008.544	272,80 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510008657-9 MARIA JOSE SAN	553.748.510.008.657	92,19 D	
07/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3748 510008802-4 SANDRA SANTOS	553.748.510.008.802	57,26 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4478 013112222000148 MUNICIPIO DE	120.701	1.000,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0059 55651534504 VALDIRA ALVES DA	120.702	317,96 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0866 85546235500 MARIA JOSE LUCIND	120.703	160,79 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1045 03095944560 JULIANA CIRILO DO	120.704	225,18 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.778	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.779	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.780	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.781	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.867,22 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.801	81,53 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C

04/01/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.340.010.100	1.120,78 C	
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.662.010.100	494,42 C	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.615,20 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.127.880	89,07 C	
			047 0033 16457350000111 CAMARA MUNICIPAL			
13/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.031.027.700	413,36 D	
			13/12 3748 31027700-0 ECF PREFEITUA			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324,29 C	0,00 C
14/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073	1.000,00 C	1.000,00 C
			14/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
13/12/2017 14/12/2017	0000	14105	810 Estorno de Débito	120,801	81,53 C	1.081,53 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.961	9,40 D	2.927,87 D
			Tarifa referente a 14/12/2017			
13/12/2017 14/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	324,29 D	
13/12/2017 14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,76 C	3.009,40 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,40 C	0,00 C
15/12/2017	3748	72172	870 Transferência recebida	221.603.000.039.217	37,57 C	
			15/12 1603 39217-0 EDERSON LUIZ D			
15/12/2017	3748	72172	870 Transferência recebida	221.603.000.039.217	126,57 C	
			15/12 1603 39217-0 EDERSON LUIZ D			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,14 D	0,00 C
19/12/2017	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.066.524	51,54 C	
			19/12 2513 86524-9 S & L SOLUTION			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.739.863.000.012	72,82 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,36 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.879.740.000.017	214,04 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,04 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	8.226.136	6.932,88 C	
			237 2374 29067113022670 POLIMIX CONCRE			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	8.227.611	3.370,46 C	
			237 2374 29067113022670 POLIMIX CONCRE			
27/12/2017	0000	14175	978 TED-Duplicata e Títulos	8.232.014	632,54 C	
			237 2374 29067113022670 POLIMIX CONCRE			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.935,56 D	0,00 C
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.012.025	76,93 C	
			28/12 3748 12025-1 POLIMIX CONCRE			
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.012.025	1.008,85 C	
			28/12 3748 12025-1 POLIMIX CONCRE			
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.012.025	302,20 C	
			28/12 3748 12025-1 POLIMIX CONCRE			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.126.450	37,00 C	
			047 0033 16457350000111 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	2.000,00 D	
			047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.747	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	584,42 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.056.472.000.012	60,68 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,68 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.119 - BB S/A -5.543-3 - ISS

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2013) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/07/2013	-464,79
	TOTAL:
SALDO CONTÁBIL:	464,79



Agência 033 Tipo 22 Conta 300047-3
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	120,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	120,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 120,00 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757


Extrato conta corrente

 A33Y022103170161017
 03/01/2018 00:06:35

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 6431-9 PM PACATUBA-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
	Invest.com Resgate Autom.						98,10 C
	Saldo Disponível						98,10 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						98,10

 OBSERVAÇÕES:
 - INFORMAÇÕES PRONAF INDISP. TEMPORARIAMENTE

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.121 - BB S/A -6.431-9 - PDDE

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2014) - DOC 98 - CONTABILIDADE 19/11/2014	-2.568,97
LANCAMENTO (1/2015) - DOC 98 - CONTABILIDADE 11/02/2015	-2.341,35
TOTAL:	-4.900,32
SALDO CONTÁBIL:	4.900,32

Correntista

Nome				CPF	Posição	Data de emissão
PM PACATUBA - CEX				13.112.222.0001-48	Dezembro / 2017	29.01.2018
Agência (preletivo)	GS	Conta nº / cv	Data de abertura			
3748-6	01	7.144-7	19.02.2004			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Total	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00
26.12.2017		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	9.714,44 C #	
26.12.2017		350-COTA DAF- DEBITO	13011			000250	97,14 D #	
26.12.2017		345-BB CF Administrac Supreso				000370	3.617,30 D #	0,00 C #
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



Extrato conta corrente

A33G022113172576020
03/01/2018 00:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 7435-7 PM PACATUBA -CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.101	1.619,71 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.619,71 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576019
03/01/2018 00:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 8858-7 PM PACATUBA -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013187002000111 SINDICATO DOS	120.401	5.128,45 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207966000150 BANCO BRADESC	120.402	47.483,39 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.611,84 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.425,51 C	
06/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	5.559,21 C	
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.923,62 C	
06/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 06/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	58.098,44 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.809,90 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2186 86242613506 CLAUDIA MIRELLY D	120.701	70,58 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0385 03174064503 VERILANDIA NUNES	120.702	187,41 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,90 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	149,82 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.990,21 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.352,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.471,31 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.374,15 C	
08/12/2017		0000	14011	963 IPI/EXPORTACAO	350	267,63 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260.555,78 D	0,00 C
11/12/2017		3748	99015	670 Transferência recebida 11/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	504.000,00 C	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 9228-2 ROSIMEIRE DOS	553.748.000.009.228	108,00 D	
11/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 11/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	688.444,54 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	121.101	107.441,29 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291.993,83 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	240,88 C	
13/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	10.415,08 C	
13/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.886,55 C	
13/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 13/12 3748 31027700-0 ECF PREFEITUA	553.748.031.027.700	25.901,46 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.739,85 D	0,00 C
14/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 14/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPA	553.748.000.009.125	2.333,77 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.333,77 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.176,77 C	
20/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.257,16 C	

03/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	10,26 C	
20/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.747,06 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.212,19 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.113,06 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.004,14 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	131.621,12 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO		350	54,14 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	54,10 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	48.267,81 D	
			047 0033 013009717000148 BANCO DO ESTA				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	212.874,03 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	3.787,27 C	
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	3.366,30 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	115.117,96 C	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	47.483,45 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	74.788,08 D	0,00 C
28/12/2017	3748	99015	870 Transferência recebida	553.748.000.020.073		70.000,00 C	
			28/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC				
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	20,46 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46.845,14 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.171,90 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.230,99 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	159.753,14 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO		350	61,99 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	563,46 C	
28/12/2017	3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.070.000		586.356,88 D	
			28/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT				
28/12/2017	0000	13105	438 TED		122.801	76.631,30 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	372.340,11 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.129 - BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/09/2014	-1.136,43
LANCAMENTO (1/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2014	-1.136,43
LANCAMENTO (20/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/12/2017	-5.600,00
TOTAL:	-7.872,86
SALDO CONTÁBIL:	7.872,86



Extrato conta corrente

A33G022113172576022
03/01/2018 00:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 8928-1 PM PACATUBA -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,45 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,45 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,00 C	
06/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada	553.748.000.283.141	2.000,00 D	
				06/12 3748 283141-4 PM PACATUBA			
06/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.890,74 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,12 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,12 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,40 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,97 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,57 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,57 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,03 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.120,85 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.186,49 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,55 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.247,21 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,40 C	
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,43 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,04 C	

03/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,04 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.


Extrato conta corrente

 A33G022113172578029
 03/01/2018 00:35:31

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 12082-0 PM PACATUBA-PNATE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA	120.601	15.979,16 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.979,16 C	0,00 C
26/12/2017		3748	99015	870 Transferência recebida 26/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	563.748.000.020.073	14.000,00 C	
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA	122.601	15.979,16 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.979,16 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576028
03/01/2018 00:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 12186-X MUNICIPIO DE PACATUBA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.015,95 C
21/12/2017		3748	89015	870 Transferência recebida 21/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	23.000,00 C	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.101	4.638,71 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 019987235000147 AGENCIA DE EM	122.102	16.171,26 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.078	9,40 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.079	9,40 D	2.187,16 C
22/12/2017		3748	89015	870 Transferência recebida 22/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	10.500,00 C	
22/12/2017		3748	89015	470 Transferência enviada 22/12 0290 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	10.435,43 D	2.251,73 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.251,73 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300048-1
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	734,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	734,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 860,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	1.130,56 +	1.991,43 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	226,11 -	1.765,32 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	585,00 +	2.350,32 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	9,39 +	2.359,71 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	117,00 -	2.242,71 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	1,88 -	2.240,83 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	639,00 -	1.601,83 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	2,89 -	1.598,94 +
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	29,00 +	1.627,94 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	5,80 -	1.622,14 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	159,84 +	1.781,98 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	64,25 +	1.846,23 +
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	31,97 -	1.814,26 +
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	12,85 -	1.801,41 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	502,66 -	1.298,75 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2017	ATM - ENERGISA	475648	12,09 -	1.286,66 +
11/12/2017	ATM - ENERGISA	475670	11,26 -	1.275,40 +
11/12/2017	ATM - ENERGISA	475680	11,71 -	1.263,69 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	418,38 +	1.682,07 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	83,68 -	1.598,39 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	119,96 +	1.718,35 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	69,72 +	1.788,07 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	23,99 -	1.764,08 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	13,94 -	1.750,14 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.700,00 -	50,14 +
13/12/2017	REP IPVA ATUAL	81217	39,77 +	89,91 +
13/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81217	7,95 -	81,96 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	58,32 +	140,28 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	11,66 -	128,62 +
18/12/2017	REP IPVA ATUAL	131217	152,83 +	281,45 +
18/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131217	30,57 -	250,88 +
19/12/2017	REP IPVA ATUAL	141217	11,00 +	261,88 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141217	2,20 -	259,68 +
20/12/2017	REP IPVA ATUAL	151217	3.253,91 +	3.513,59 +
20/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	151217	650,78 -	2.862,81 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	857,00 -	2.005,81 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	532,00 -	1.473,81 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	582,66 -	891,15 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	174,30 -	716,85 +
21/12/2017	ATM - DESO	350273	234,03 -	482,82 +
21/12/2017	ATM - DESO	350290	95,21 -	387,61 +
21/12/2017	ATM - DESO	350308	33,00 -	354,61 +
21/12/2017	ATM - DESO	350311	33,92 -	320,69 +
21/12/2017	ATM - ENERGISA	350327	16,65 -	304,04 +
21/12/2017	ATM - DESO	350338	33,90 -	270,14 +
21/12/2017	ATM - ENERGISA	350344	74,33 -	195,81 +
21/12/2017	ATM - ENERGISA	350351	26,60 -	169,21 +
21/12/2017	REP IPVA ATUAL	181217	131,86 +	301,07 +
21/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	181217	26,37 -	274,70 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	283,54 +	558,24 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	56,71 -	501,53 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	202,80 -	298,73 +
27/12/2017	REPASSE DAE	0	24,74 +	323,47 +
27/12/2017	REP IPVA ATUAL	211217	267,32 +	590,79 +
27/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211217	53,46 -	537,33 +
28/12/2017	REPASSE DAE	0	1.421,46 +	1.958,79 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.14 - BANESE S/A -300.048-1 - IPVA 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	1.958,79
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/05/2017	-5,00
	TOTAL: -5,00
SALDO CONTÁBIL:	1.963,79



Agência 033 Tipo 22 Conta 300056-2
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	244,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	244,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ▾ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 4.968,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 --	4.368,87 +
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	2.368,87 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.293,06 -	1.075,81 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	975,81 +
07/12/2017	TED SPB-PAG	2	4.336,20 +	5.312,01 +
07/12/2017	TED SPB-PAG	6	591,30 +	5.903,31 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	174,30 -	5.729,01 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	101,32 -	5.627,69 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	234,25 -	5.393,44 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	582,00 -	4.811,44 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	532,00 -	4.279,44 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 - <i>banco</i>	4.179,44 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.700,00 +	5.879,44 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.315,41 -	1.564,03 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 +	2.064,03 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.859,28 -	204,75 +
21/12/2017	ATM - COBRANCA	232985	25,10 --	179,65 +
21/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.820,06 +	4.999,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.449,79 -	3.549,92 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	75,05 -	3.474,87 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	932	9.271,02 +	12.745,89 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	940	12.641,74 +	25.387,63 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.000,00 -	18.387,63 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.200,00 -	13.187,63 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	13.000,00 -	187,63 +
29/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	57,07 +	244,70 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.15 - BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	244,70
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/11/2016	-90,00
	TOTAL:
	-90,00
SALDO CONTÁBIL:	334,70



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300143-7
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	174,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	174,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 386,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	31,44 -	355,48 +
07/12/2017	TED SPB-PAG	4	1.971,00 +	2.326,48 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	1.526,48 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	726,48 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1726	73,72 +	800,20 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	157,60 -	642,60 +
11/12/2017	DEV DOC ON-LINE	475696	157,60 +	800,20 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	157,60 -	642,60 +
11/12/2017	DEV DOC ON-LINE	479993	157,60 +	800,20 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	225,18 -	575,02 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	500,00 -	75,02 +
18/12/2017	TED SPB-PAG	1711	4.742,52 +	4.817,54 +
22/12/2017	ATM - ENERGISA	139438	868,72 -	3.948,82 +
22/12/2017	ATM - TELEMAR	139448	270,04 -	3.678,78 +
22/12/2017	ATM - TELEMAR	139454	244,08 -	3.434,70 +
22/12/2017	ATM - TELEMAR	139458	185,71 -	3.248,99 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	2.948,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	317,96 -	2.631,03 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.456,96 - ✓	174,07 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300207-7
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	264,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	264,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 225,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93181	45,80 +	271,64 +
07/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	200,00 -	71,64 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2843757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300241-7
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 62,63 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.19 - BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	911,37
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2014	-5.000,00
LANCAMENTO (8/2015) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/07/2015	-3.922,41
TOTAL:	-8.922,41
SALDO CONTÁBIL:	9.833,78



Agência 033 Tipo 22 Conta 300246-8
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	911,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	5.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	911,37 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	5.000,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 44.312,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TED SPB-PAG	555	22.900,00 +	67.212,74 +
06/12/2017	TED SPB	33102	52.049,86 -	15.162,88 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.055,23 -	107,65 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	2	34.339,58 +	34.447,23 +
26/12/2017	TED SPB-PAG	1638	20.500,00 +	54.947,23 +
26/12/2017	TED SPB	33101	54.035,86 -	911,37 +



Alô Banese
0800 2841218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300270-0
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 8,52 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Aló Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300272-7
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.267,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.267,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 228,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	21,30 -	207,10 +
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	22,31 -	184,79 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	4.701,55 +	4.886,34 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	10.886,34 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.621,98 -	264,36 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	12.140,76 +	12.405,12 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.566,79 -	8.838,33 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.770,00 -	7.068,33 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.500,00 -	568,33 +
14/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	10.568,33 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	455,00 -	10.113,33 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.029,17 -	84,16 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	40,56 -	43,60 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	5.608,96 +	5.652,56 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.648,95 -	4.003,61 +
22/12/2017	ATM - DESO	139466	11,97 -	3.991,64 +
22/12/2017	ATM - DESC	139474	14,75 -	3.976,89 +
22/12/2017	ATM - ENERGISA	139483	90,59 -	3.886,30 +
22/12/2017	ATM - ENERGISA	139496	204,52 -	3.681,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	639,00 -	3.042,78 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	2.292,78 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	530,00 -	1.762,78 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	1.262,78 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	9.410,38 +	10.673,16 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.530,89 -	8.142,27 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.423,02 -	4.719,25 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	555,00 -	4.164,25 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.335,00 -	2.829,25 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	390,42 -	2.438,83 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	390,42 -	2.048,41 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	856	26.000,00 +	28.048,41 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.271,44 -	24.776,97 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	21.272,77 -	3.504,20 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	3.344,20 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	2.344,20 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.23 - BES S/A 300.272-7/MDE

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	2.344,20
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017	-0,01
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2017	-0,01
LANCAMENTO (21/2017) - DOC 0 - CONTABILIDADE 14/12/2017	-126,41
	TOTAL:
	-126,43
SALDO CONTÁBIL:	2.470,63



Agência 033 Tipo 22 Conta 300289-1
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	145.723,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	145.723,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ▾ SAQUEPAGUÉ - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 124.263,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	33013	4.000,00 -	120.263,63 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	4.000,00 +	124.263,63 +
18/12/2017	ATM - COBRANCA	417906	37.716,28 -	86.547,35 +
22/12/2017	TED SPB-PAG	843	59.176,06 +	145.723,41 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647182-8

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5,52C



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.26 - CEF-647.182-8 CONVENIO DA QUADRA 31/12/2017

SALDO NO BANCO:		5,52
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2014) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/06/2014		-571,99
	TOTAL:	-571,99
SALDO CONTÁBIL:		577,51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647004-1

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647022-0

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	447046	DBPCV TED	71.941,50D	71.941,50D
07/12/2017	447047	DBPCV TED	1.971,00D	73.912,50D
07/12/2017	447048	DBPCV TED	591,30D	74.503,80D
07/12/2017	447049	DBPCV TED	4.336,20D	78.840,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	78.840,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33G022113172390009
02/01/2018 23:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10247-4 PM PACATUBA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.354.982.000.002	192,60 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.424.000.048	16.510,80 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.376.531.000.019	1.862,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.378.268.000.039	6.031,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.386.970.000.002	31,80 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.629,00 D	0,00 C
13/12/2017		3748	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	3.098,30 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.098,30 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	995,33 C	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0117 510015455-8 MARCIO JOSE S	550.117.510.015.455	255,30 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2206 510005586-5 LAERCIO DOS SA	552.208.510.005.586	2.144,58 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2337 510017311-0 VALMIR DE OLIV	552.337.510.017.311	551,90 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3748 510011126-3 SILVINO SANTOS	553.748.510.011.126	1.188,27 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3748 510011602-8 REGINALDO SANT	553.748.510.011.602	1.261,66 D	
15/12/2017		3748	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3748 510011736-9 LUCIANO SILVA	553.748.510.011.736	1.082,07 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 02130284507 JOSE ANDRE DOS SA	121.501	1.261,66 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 05889544543 ANA CLAUDIA GENTI	121.502	995,33 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 03235899582 JOSIVALDO BISPO S	121.503	655,10 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.400,52 C	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 05889544543 ANA CLAUDIA GENTI	122.601	995,33 D	
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 02130284507 JOSE ANDRE DOS SA	122.602	1.261,66 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.256,99 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.89 - BB S/A 10.247-4 - MERENDA ESCOLAR

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (10/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/05/2017	-9,00
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/05/2017	-180,00
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2017	-694,01
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/09/2017	-6,00
LANCAMENTO (16/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/10/2017	-0,01
LANCAMENTO (17/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2017	-1.261,66
TOTAL:	-2.149,68
SALDO CONTÁBIL:	2.149,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172578058
03/01/2018 00:56:15

Cliente

Agência 3748-6
Conta 8858-7 PM PACATUBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.198,90			22.688,897916		
04/12/2017	RESGATE	52.611,84			14.880,328521	3,535663875	7.808,369305
	Aplicação 22/11/2017	86,02			24,329395		
	Aplicação 30/11/2017	52.525,82			14.855,999126		
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.809,90			1.360,049523	3,536562395	9.168,418918
07/12/2017	RESGATE	257,99			72,940529	3,536991052	9.095,475389
	Aplicação 30/11/2017	257,99			72,940529		
09/12/2017	APLICAÇÃO	280.555,78			73.605,157817	3,537364872	82.753,635206
11/12/2017	RESGATE	291.993,83			82.535,014051	3,537639008	215,622155
	Aplicação 30/11/2017	27.365,54			7.735,429866		
	Aplicação 06/12/2017	4.811,43			1.360,049523		
	Aplicação 05/12/2017	259.816,86			73.442,535662		
13/12/2017	APLICAÇÃO	86.739,85			24.513,656730	3,538429658	24.729,278680
14/12/2017	RESGATE	2.333,77			658,483746	3,538783198	24.069,795139
	Aplicação 08/12/2017	763,04			215,622155		
	Aplicação 13/12/2017	1.570,73			443,861591		
20/12/2017	APLICAÇÃO	212.874,03			60.128,573528	3,540913999	84.100,588807
27/12/2017	APLICAÇÃO	74.788,08			21.115,641275	3,541833232	104.314,099916
29/12/2017	RESGATE	372.340,11			105.715,403428	3,542281038	100,515519
	Aplicação 10/12/2017	85.260,05			24.053,795138		
	Aplicação 20/12/2017	212.987,50			60.128,573523		
	Aplicação 27/12/2017	74.092,56			20.917,091789		
28/12/2017	SALDO ATUAL	703,37			198,546510		100,542510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.198,90
APLICAÇÕES (+)	639.767,64
RESGATES (-)	719.537,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,37
SALDO ATUAL =	703,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
28/12/2017	3,542572900

Desempenho

No mês	0,2212
No ano	5,6371
Últimos 12 meses	5,8975

Transação executada com sucesso por JA762602 SARA M F L SILVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5578

Para clientes auditivos 0800 723 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576050
03/01/2018 00:50:43

Cliente

Agência 3748-8
Conta 5400-3 P MUN PA MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.613,47			456,459763		
04/12/2017	RESGATE	805,81			227,909108	3,535663875	228,550655
	Aplicação 13/11/2017	359,36			101,639341		
	Aplicação 24/11/2017	53,32			17,908379		
	Aplicação 28/11/2017	383,13			108,361388		
11/12/2017	APLICAÇÃO	749,24			211,787973	3,537689068	440,336628
13/12/2017	RESGATE	1.318,37			372,586183	3,538429658	67,752445
	Aplicação 28/11/2017	808,71			228,550655		
	Aplicação 11/12/2017	509,66			144,035528		
29/12/2017	SALDO ATUAL	240,02			67,752445		67,752445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,47
APLICAÇÕES (+)	749,24
RESGATES (-)	2.124,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	240,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576056
03/01/2018 00:54:30

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 7130-7 PM PACATUBA-CSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	660,13			186,755468		
29/12/2017	SALDO ATUAL	661,59			186,755468		186,755468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	661,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA782602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576049
03/01/2018 00:49:44

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.571,72			444,647342		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			565,520914	3,536562395	1.010,168256
14/12/2017	RESGATE	3.509,40			991,696807	3,536783198	18,471449
	Aplicação 31/08/2017	105,94			29,936373		
	Aplicação 29/09/2017	490,61			138,637966		
	Aplicação 31/10/2017	489,09			138,207565		
	Aplicação 30/11/2017	487,88			137,865438		
	Aplicação 06/12/2017	1.935,88			547,049465		
28/12/2017	APLICAÇÃO	487,32			137,575475	3,542201098	156,046924
29/12/2017	SALDO ATUAL	552,81			156,046924		156,046924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.571,72
APLICAÇÕES (+)	2.487,32
RESGATES (-)	3.509,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	552,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576044
03/01/2018 00:46:08

Cliente

Agência 3748-6
Conta 20073-5 PREF MUNIC PACATUBA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.746,85			777,097480		
01/12/2017	RESGATE	1.671,99			472,952760	3,535215657	304,144720
	Aplicação 20/11/2017	1.026,54			290,375901		
	Aplicação 29/11/2017	645,45			182,576859		
07/12/2017	APLICAÇÃO	534.289,44			151.057,616667	3,536991062	151.361,761387
08/12/2017	APLICAÇÃO	42.572,80			12.035,173509	3,537364672	163.396,934896
11/12/2017	RESGATE	551.309,40			155.838,851127	3,537689068	7.556,083769
	Aplicação 29/11/2017	1.055,72			298,421545		
	Aplicação 30/11/2017	20,25			5,723175		
	Aplicação 07/12/2017	534.394,88			151.057,616667		
	Aplicação 08/12/2017	15.838,55			4.477,089740		
12/12/2017	RESGATE	2.718,80			768,449152	3,538035006	6.789,634617
	Aplicação 08/12/2017	2.718,80			768,449152		
14/12/2017	RESGATE	17.023,75			4.810,622479	3,538783198	1.979,012138
	Aplicação 08/12/2017	17.023,75			4.810,622479		
18/12/2017	RESGATE	3.509,40			991,484645	3,539540443	987,527493
	Aplicação 08/12/2017	3.509,40			991,484645		
20/12/2017	APLICAÇÃO	28.902,13			8.163,719401	3,540313889	9.151,246894
21/12/2017	APLICAÇÃO	65.529,20			18.507,448799	3,540693302	27.658,695693
22/12/2017	RESGATE	18,80			5,309130	3,541069804	27.653,386563
	Aplicação 08/12/2017	18,80			5,309130		
26/12/2017	RESGATE	86.537,60			24.435,750995	3,541434025	3.217,635568
	Aplicação 08/12/2017	3.478,46			982,218363		
	Aplicação 20/12/2017	28.911,27			8.163,719401		
	Aplicação 21/12/2017	54.147,87			15.289,813231		
27/12/2017	APLICAÇÃO	14.002,08			3.953,342544	3,541833232	7.170,978112
28/12/2017	APLICAÇÃO	59.603,98			16.828,819920	3,542201098	23.997,798032
29/12/2017	RESGATE	56.026,20			15.815,681345	3,542572639	8.182,116687
	Aplicação 21/12/2017	11.398,71			3.217,635568		
	Aplicação 27/12/2017	14.005,00			3.953,342544		
	Aplicação 28/12/2017	30.624,49			8.644,703233		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.985,74			8.182,116687		8.182,116687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,85
APLICAÇÕES (+)	744.899,63
RESGATES (-)	718.817,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,20
SALDO ATUAL =	28.985,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576051
03/01/2018 00:51:34

Cliente

Agência 3748-8
Conta 5543-3 P M PACAT ARRECADACO ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.243,18			351,701239		
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.301,77			650,932543	3,536111420	1.002,633782
07/12/2017	RESGATE	1.667,22			471,366755	3,536991062	531,267027
	Aplicação 27/11/2017	1.238,39			350,125262		
	Aplicação 29/11/2017	5,57			1,575977		
	Aplicação 05/12/2017	423,26			119,665516		
08/12/2017	RESGATE	81,53			23,048230	3,537364872	508,218797
	Aplicação 05/12/2017	81,53			23,048230		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.615,20			456,569237	3,537689068	964,788034
13/12/2017	RESGATE	324,29			91,648000	3,538429658	873,140034
	Aplicação 05/12/2017	324,29			91,648000		
14/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	324,29			91,648000	3,538783198	964,788034
14/12/2017	RESGATE	242,76			68,606705	3,538783198	896,181329
	Aplicação 05/12/2017	242,76			68,606705		
14/12/2017	RESGATE	3.009,40			850,405304	3,538783198	45,776025
	Aplicação 05/12/2017	1.555,69			439,612082		
	Aplicação 11/12/2017	1.453,71			410,793212		
15/12/2017	APLICAÇÃO	164,14			46,378231	3,539160380	92,154256
19/12/2017	APLICAÇÃO	124,36			35,130642	3,539929551	127,284898
22/12/2017	APLICAÇÃO	214,04			60,445010	3,541069804	187,729908
27/12/2017	APLICAÇÃO	10.935,58			3.087,547968	3,541833232	3.275,277876
28/12/2017	RESGATE	584,42			164,987809	3,542201098	3.110,290067
	Aplicação 11/12/2017	162,15			45,776025		
	Aplicação 15/12/2017	164,28			46,378231		
	Aplicação 19/12/2017	124,44			35,130642		
	Aplicação 22/12/2017	133,55			37,702911		
29/12/2017	APLICAÇÃO	60,68			17,128794	3,542572639	3.127,418861
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.079,11			3.127,418861		3.127,418861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,18
APLICAÇÕES (+)	15.415,77
RESGATES (-)	5.585,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	11.079,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576043
03/01/2018 00:45:17

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 20070-0 P MUN PACATUBA SED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.787,08			788,478559		
04/12/2017	RESGATE	2.150,00			608,089478	3,535663875	180,389081
	Aplicação 10/11/2017	16,61			4,697757		
	Aplicação 30/11/2017	2.133,39			603,391721		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.495,12			422,684908	3,537364872	603,053689
28/12/2017	APLICAÇÃO	21,84			8,185857	3,542201098	609,219646
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.158,20			608,219646		609,219646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787,08
APLICAÇÕES (+)	1.516,96
RESGATES (-)	2.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	2.158,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576045
03/01/2018 00:47:03

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 20731-4 PREFEITURA MUN PACATUBA L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.465,46			7.204,313868		
04/12/2017	RESGATE	14.000,00			3.959,652415	3.535663875	3.244,661453
	Aplicação 24/11/2017	14.000,00			3.959,652415		
07/12/2017	RESGATE	5.500,00			1.554,994034	3.536991062	1.889,667419
	Aplicação 24/11/2017	5.500,00			1.554,994034		
14/12/2017	RESGATE	5.428,80			1.534,066633	3.538783108	155,580786
	Aplicação 24/11/2017	5.428,80			1.534,066633		
21/12/2017	APLICAÇÃO	360.761,88			101.890,180802	3.540693302	102.045,761388
22/12/2017	RESGATE	82.097,14			23.184,276093	3.541069804	78.861,485295
	Aplicação 24/11/2017	550,92			155,580786		
	Aplicação 21/12/2017	81.546,22			23.028,695307		
26/12/2017	RESGATE	241.193,90			68.106,280760	3.541434026	10.755,204535
	Aplicação 21/12/2017	241.193,90			68.106,280760		
27/12/2017	RESGATE	30.109,40			8.501,077840	3.541833232	2.254,126695
	Aplicação 21/12/2017	30.109,40			8.501,077840		
28/12/2017	RESGATE	3.669,60			1.035,966027	3.542201098	1.218,160668
	Aplicação 21/12/2017	3.669,60			1.035,966027		
29/12/2017	RESGATE	1.009,40			284,934172	3.542572639	933,226496
	Aplicação 21/12/2017	1.009,40			284,934172		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.306,02			933,226496		933,226496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.465,46
APLICAÇÕES (+)	360.761,88
RESGATES (-)	383.008,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,92
SALDO ATUAL =	3.306,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576052
03/01/2018 00:52:19

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 6431-9 PM PACATUBA-PODE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97,88			27,689592		
29/12/2017	SALDO ATUAL	98,09			27,689592		27,689592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	98,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576064
03/01/2018 01:00:33

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9672-5 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.170,02			14.476,273644		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.283,25			14.476,273644		14.476,273644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.170,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,23
SALDO ATUAL =	51.283,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576063
03/01/2018 00:59:37

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9576-1 PM PACATUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161,71			45,749032		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162,07			45,749032		45,749032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	162,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576061
03/01/2018 00:58:41

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9541-9 P M PACATUBA LEILAO VEIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.448,20			4.936,190114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.486,81			4.936,190114		4.936,190114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	17.486,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576047

03/01/2018 00:48:48

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 21414-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53,34			15,089395		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.447,35			1.538,830059	3,539929551	1.553,919454
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.504,87			1.553,919454		1.553,919454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,34
APLICAÇÕES (+)	5.447,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	5.504,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576030
03/01/2018 00:36:37

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 10247-4 PM PACATUBA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.510,39			7.499,932225		
05/12/2017	APLICAÇÃO	24.629,00			6.964,107302	3,536562395	14.464,039527
13/12/2017	RESGATE	3.098,30			875,814411	3,538429658	13.588,425116
	Aplicação 05/10/2017	573,77			162,152531		
	Aplicação 24/10/2017	1.266,97			358,059473		
	Aplicação 09/11/2017	1.257,56			355,402407		
15/12/2017	RESGATE	8.400,52			2.373,591219	3,539160380	11.214,833897
	Aplicação 09/11/2017	8.400,52			2.373,591219		
26/12/2017	RESGATE	2.256,99			637,309628	3,541434025	10.577,524269
	Aplicação 09/11/2017	2.256,99			637,309628		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.471,65			10.577,524269		10.577,524269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.510,39
APLICAÇÕES (+)	24.629,00
RESGATES (-)	13.755,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,07
SALDO ATUAL =	37.471,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576057
03/01/2018 00:55:26

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 7435-7 PM PACATUBA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.085,59			4.550,699208		
21/12/2017	RESGATE	1.619,71			457,455806	3,540693302	4,093,243602
	Aplicação 12/07/2017	1.619,71			457,455806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.500,61			4.093,243602		4,093,243602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.085,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.619,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,73
SALDO ATUAL =	14.500,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330022113172576034
03/01/2018 00:38:59

Cliente

Agência 5743-8
 Conta 10916-9 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.808,33			13.525,231969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.914,12			13.525,231969		13.525,231969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.808,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,79
SALDO ATUAL =	47.914,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576032
03/01/2018 00:38:14

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 10903-7 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.948,69			21.769,195739		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77.118,96			21.769,195739		21.769,195739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.948,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,27
SALDO ATUAL =	77.118,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576037

03/01/2018 00:40:51

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11171-6 PM PACATUBA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	222,48			62,934487		
29/12/2017	SALDO ATUAL	222,95			62,934487		62,934487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	222,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576046

03/01/2018 00:47:55

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 20997-X PREF MUN DE PACATUBA CONT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.230,19			913,838382		
01/12/2017	APLICAÇÃO	281,23			79,551016	3,535215657	993,389398
04/12/2017	RESGATE	1.459,19			412,706087	3,535663875	580,683311
	Aplicação 31/10/2017	104,83			29,678835		
	Aplicação 24/11/2017	111,64			31,576715		
	Aplicação 28/11/2017	1.242,62			351,450537		
06/12/2017	APLICAÇÃO	12.706,80			3.592,980578	3,536562395	4.173,663889
07/12/2017	RESGATE	14.304,58			4.044,279375	3,536991062	129,384514
	Aplicação 28/11/2017	773,69			218,741827		
	Aplicação 30/11/2017	998,81			282,390468		
	Aplicação 01/12/2017	281,37			79,551016		
	Aplicação 06/12/2017	12.250,71			3.463,596054		
08/12/2017	APLICAÇÃO	205,21			58,012109	3,537364872	187,396623
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.027,37			290,223289	3,539929551	477,819912
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.692,00			477,619912		477,619912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.230,19
APLICAÇÕES (+)	14.220,61
RESGATES (-)	15.763,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	1.692,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576059
03/01/2018 00:57:02

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 8928-1 PM PACATUBA -SNA
 Mês/lano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.855,87			525,034241		
04/12/2017	APLICAÇÃO	139,45			39,440966	3,535663875	564,475207
06/12/2017	RESGATE	1.890,74			534,626508	3,536562395	29,848699
	Aplicação 19/10/2017	6,76			1,910801		
	Aplicação 20/10/2017	5,02			1,419438		
	Aplicação 23/10/2017	20,08			5,676861		
	Aplicação 24/10/2017	690,63			195,282979		
	Aplicação 25/10/2017	15,11			4,273393		
	Aplicação 30/10/2017	10,13			2,864794		
	Aplicação 31/10/2017	10,72			3,031763		
	Aplicação 03/11/2017	154,37			43,650537		
	Aplicação 06/11/2017	17,94			5,071624		
	Aplicação 08/11/2017	5,31			1,502175		
	Aplicação 10/11/2017	5,01			1,416794		
	Aplicação 13/11/2017	5,01			1,416617		
	Aplicação 17/11/2017	15,02			4,248348		
	Aplicação 20/11/2017	37,66			10,647859		
	Aplicação 22/11/2017	10,01			2,831168		
	Aplicação 23/11/2017	516,83			146,138743		
	Aplicação 24/11/2017	316,04			89,363576		
	Aplicação 27/11/2017	5,04			1,423549		
	Aplicação 30/11/2017	10,13			2,863002		
	Aplicação 04/12/2017	33,92			9,592267		
07/12/2017	APLICAÇÃO	75,12			21,238391	3,536891062	51,087090
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	52,500571
11/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,240056	3,537689058	56,740627
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,33			1,506485	3,538035006	58,247112
13/12/2017	APLICAÇÃO	16,40			4,634824	3,538429658	62,881936
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	64,294700
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	66,707312
19/12/2017	APLICAÇÃO	15,97			4,511389	3,539929651	70,218701
20/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,649216	3,540313989	75,867917
22/12/2017	APLICAÇÃO	32,57			9,197785	3,541069604	85,065702
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.247,21			1.481,662502	3,541434025	1.566,728204
27/12/2017	APLICAÇÃO	17,43			4,921180	3,541833232	1.571,649384
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	1.573,089166
29/12/2017	APLICAÇÃO	140,04			39,530593	3,542572639	1.612,619759
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.712,82			1.612,619759		1.612,619759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,87
APLICAÇÕES (+)	5.744,62
RESGATES (-)	1.890,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	5.712,82

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F9765779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

29/01/2018
13:10:35

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente PM PACATUBA -CEX

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3748 6 PACATUBA

Conta

7144 7

Saldo Anterior	12,88	
Aplicações	9.617,30	* Dez / 2017 *
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 9.633,30

Rendimento Liquido	3,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 29/01/2018 as 13:10:35 por F9765779

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576038
03/01/2018 09:41:42

Cliente

Agência 3748-6
Conta 11260-7 PM PACATUBA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.738,84			3.038,074636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.762,60			3.038,074636		3.038,074636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.738,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	10.762,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576039

03/01/2018 00:42:31

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11358-1 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.096,94			5.685,530698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.141,41			5.685,530698		5.685,530698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.096,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,47
SALDO ATUAL =	20.141,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576040
03/01/2018 00:43:22

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11447-2 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.262,19			3.186,133805		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.287,11			3.186,133805		3.186,133805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.262,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,92
SALDO ATUAL =	11.287,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576060
03/01/2018 00:57:50

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9475-7 P M P CONT GARANTIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.049,60			3.691,800620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.078,47			3.691,800620		3.691,800620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.049,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	13.078,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/013/00647085-9

Nome:

PM DE PACATUBA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	937,23C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,25C	937,48C
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	937,48C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	4,16C	941,64C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	941,64C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,25C	941,89C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	941,89C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	3,81C	945,70C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			945,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCDNTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 866600051
 Conta Referência: 0866/013/00647240-1
 Nome: PM DE PACATUBA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	38.637,10C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	18,26C	38.655,36C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	38.655,36C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	146,84C	38.802,20C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	38.802,20C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	18,33C	38.820,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			38.820,53C



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.50.03 - CEF 647.240-9 CONVENIO DA PRACA DO POV. 31/12/2017

SALDO NO BANCO:	38.802,20
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (23/2017) - DOC 999 - CONTABILIDADE 06/12/2017	146,84
	TOTAL: 146,84
SALDO CONTÁBIL:	38.655,38

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM PACATUBA - BR00055

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência: Tipo: Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**
 Conta Vinculada:
 Fundos: **FUNDOS**
 Conta Referência: 0866/006/00647182-8
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PM PACATUBA
 Período: mês: ano: **PERÍODOS**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		8,01C
29/12/2017	-	Saldo Final		8,01C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/013/00647182-0

PM DE PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.932,13C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	132,17C	31.064,30C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		31.064,30C	

CAIXA
[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[PM PACATUBA - 980900001](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência: Tipo: Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	105,43876048	615,21C
29/12/2017	-	Saldo Final	105,43876048	616,07C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DVC | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM PACATUBA - (6640505)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0866/006/00672003-8 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0866/006/00672003-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM PACATUBA

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,57C
(+) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	0,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	68,76440900	401,22C
29/12/2017	-	Saldo Final	68,76440900	401,79C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM PACATUBA - 865600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 0866/006/00672021-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM PACATUBA MEREN

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	45,56504682	265,86C
29/12/2017	-	Saldo Final	45,56504682	266,23C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SAÍDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#)
[CONSULTAS](#)

[INVESTIMENTOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)

PM PACATUBA - 88690001

[Salta Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PEQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,04C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,04C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	126,06808318	735,57C
29/12/2017	-	Saldo Final	126,06808318	736,61C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647022-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.598,86C	54.723,092508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.840,00D	53.485,225480
Rendimento Bruto no Mês	69,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.828,65C	1.237,867028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	78.840,00D	53.485,225480
	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 Corrente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONCMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.022-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	18.143,49 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	77,53 C	18.221,02 C

F1 AJUDA SALDO EM 09/01/2018 R\$ 18.221,02 C
F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2018

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.023-8

MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 13.112.222/0001-48

NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	51.749,89 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	11,03 C	51.760,92 C
28/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	51.760,92 C
28/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	210,10 C	51.971,02 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

TEW32BC2

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647023-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.914,53C	1.299,880009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.920,26C	1.299,880009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647014-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.132,95C	84.959,792959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	374,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.507,45C	84.959,792959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.014-9
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	79.260,01 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	51,80 C	79.311,81 C
13/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	79.311,81 C
13/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	286,87 C	79.598,68 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.	SALDO EM 09/01/2018 R\$ 79.598,68 C
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7316	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647021-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	113.358,49C	76.965,450391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.697,75C	76.965,450391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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!

Presença(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS_SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647001-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.873,60C	3.987,919618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.891,18C	3.987,919618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.002-5
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	37.724,09 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	161,20 C	37.885,29 C

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 38.047,17 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472649	Cota em: 29/12/2017 1,477257
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PAÇATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647002-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.366,10C	60.675,671788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,46C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.633,56C	60.675,671788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472949	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647004-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	57.363,90C	38.947,571056
Aplicações	1.000,00C	678,402118
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.537,74C	39.625,973175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
07 / 12	APLICACAO	1.000,00C	678,402118

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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	446.491,77C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.336,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.828,04C	303.148,364241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576035
03/01/2018 00:39:45

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11224-0 FM PACATUBA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.513,92			428,296539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.517,27			428,296539		428,296539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	1.517,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576042
03/01/2018 00:44:21

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11556-8 PM PACATUBA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	207,28			58,641853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	207,74			58,641853		58,641853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	207,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.008-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	89.968,94 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	384,44 C	90.353,38 C

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 90.739,46 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2018

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.013-0

MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 13.112.222/0001-48

NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	207.892,01 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	888,32 C	208.780,33 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

TEW32BC2

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647013-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	13.591,89C	9.228,301541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.632,57C	9.228,301541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4473	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647032-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.150,23C	84.971,530994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	374,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.524,79C	84.971,530994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G022113172576086
03/01/2018 01:02:11

Cliente

Agência 3748-E
 Conta 12082-0 PM PACATUBA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.371,40			5.197,368258		
05/12/2017	RESGATE	15.979,16			4.518,274589	3,536562395	679,093669
	Aplicação 05/09/2017	2.204,19			623,258903		
	Aplicação 05/10/2017	13.774,97			3.895,015686		
26/12/2017	RESGATE	1.979,16			558,858357	3,541434025	120,235312
	Aplicação 05/10/2017	1.979,16			558,858357		
29/12/2017	SALDO ATUAL	425,94			120,235312		120,235312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.371,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.958,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	425,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G022113172390010
02/01/2018 23:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10830-5 PM PACATUBA-SE-MSD
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10903-7 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390012
02/01/2018 23:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10916-9 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA



Extrato conta corrente

A33G022113172380016
02/01/2018 23:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11171-6 PM PACATUBA -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762802 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390014
02/01/2018 23:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11224-0 PM PACATUBA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DI.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390017
02/01/2018 23:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11260-7 PM PACATUBA-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390018
02/01/2018 23:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11358-1 PM PACATUBA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172390019
02/01/2018 23:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11447-2 PM PACATUBA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172380020
02/01/2018 23:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11556-8 PM PACATUBA-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33Y022103170161014
03/01/2018 00:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 283141-4 PM PACATUBA -ICM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							552,86 C
Saldo Disponível							552,86 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							552,86

.....

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L. SILVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G022113172576085
03/01/2018 01:01:22**Cliente**

Agência	3748-6
Conta	12186-X MUNICIPIO DE PACATUBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00624167-9

FMS PACATUBA FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A330022113172576031
03/01/2018 00:37:30**Cliente**

Agência	3748-6
Conta	10630-5 PM PACATUBA/SE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G022113172576054

03/01/2018 00:53:30

Cliente

Agência	3748-6
Conta	7034-3 PREF MUN DE PACATUBA SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G022113172576021
03/01/2018 00:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 3748-8
Conta corrente 7130-7 PM PACATUBA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576023
03/01/2018 00:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9475-7 P M P CONT GARANTIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576024
03/01/2018 00:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9541-9 P M PACATUBA LEILAO VEIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576026
03/01/2018 00:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9576-1 PM PACATUBA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.



Extrato conta corrente

A33G022113172576027
03/01/2018 00:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9672-5 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
866600051
0866/006/00624168-7
FMS PACATUBA FNSBLINV
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647078-3

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647084-8

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647085-6

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647086-4

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
866600051
0866/006/00647102-0
PM PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647150-0

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647183-6

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647204-2

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647207-7

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647209-3

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647237-9

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00672012-7

PM PACATUBA MEREN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00672015-1

PM PACATUBA MEREN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00672021-6

Nome:

PM PACATUBA MEREN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647001-7

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647002-5

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647002-5

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647008-4
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647013-0

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647014-9

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/005/00647023-8

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647038-6

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647040-8
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624208-0

Nome:

FMS PACATUBA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: ✓

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00624152-0

FMS PACATUBA FNSBLMEX

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Extrato conta corrente

A33Y022103170161019
03/01/2018 00:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 3746-6
 Conta corrente 7034-3 PREF MUN DE PACATUBA SE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
02/01/2018	TARIFAS AGENDADAS	0	R\$	0,11 D

Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

- INFORMAÇÕES PRONAF INDISP. TEMPORARIAMENTE

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2018 R\$ 0,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647240-9

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00672003-8

PM PACATUBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00672007-0

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
866600051
0866/006/00672016-0
PM PACATUBA MEREN
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647021-1
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ERIVALDO SANTANA FEITOSA
Departamento Adm. Tributária

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2017

Ord.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	001311	FRANÇA SER DE VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL LTDA	32834491000162			5995.82
2	001337	RODRIGO DE BONA SARTOR	72567031987			4015.88
3	001183	LABORAR RECURSO HUMANOS LTDA -EPP	15787759000133			2720.38
4	000940	FRANCISCO GERARDO JUÇA LIMA	09918426772			2056.61
5	001297	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	05325897000147			1414.71
6	001593	GIVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 05635548512	24423737000185			1386.82
7	000056	POUSADA LITORAL NORTE LTDA - ME	10462732000157			1033.44
8	001518	JEFERSON CARVALHO -ME	24833587000188			947.74
9	001139	EDERLAN PEREIRA DE SOUZA	33681309515			810.16
10	001249	VALKERLENEA DA SILVA COSTA - ME	24426402000200			655.68
11	000915	AFONSO JOSE SIMOES NETO	04462382528			626.89
12	000026	TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	11158140000109			567.42
13	000207	JOSE RAIMUNDO SILVA	57698554449			505.75
14	000731	JOSUE GOMES DA MOTA NETO	58889426500			433.50
15	000093	AGDO DO NASCIMENTO	10317732587			410.55
16	000236	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	29744778783840			363.71
17	000808	HERLANIO SILVA CORREIA TRANSPORTES-ME	19501248000184			201.00
18	001296	JOÃO JOSÉ DE MELO FARMÁCIA -ME	16210841000163			193.97
19	000277	ALMEDINA SANTOS MELO BISPO- ME	13942042000193			193.97
20	001100	AMILTON MELO SANTOS	00000000163			182.59
21	000027	AMIRTON SANTOS FILHO	07494387000129			182.59
22	001262	UBIRATAN MACHADO QUINTINO	04558381569			165.65
23	000920	CLARA REJANE VIEIRA DOS SANTOS	04881007556			159.75
24	001515	ARIANE CAROLINE LIMA AMORIM	07772169493			159.75
25	000036	CAROLINE DOS SANTOS MELO OLIVEIRA	02027965552			125.88

26	001623	GABRIELA DE ARAUJO SANTOS	02960105532	114.74
27	001591	TIAGO DOS SANTOS SANTANA	04767719518	114.74
28	000326	AUGUSTO ALLAN MENESES SANTOS	01855736578	75.04
29	001551	ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	04262069000144	73.18
30	000218	EVANE DA SILVA	71181270510	68.21
31	000918	HUAWEI SERVICOS DO BRASIL LTDA.	06126425000128	65.14
32	000065	DANIEL CONCEIÇÃO ROSA -ME	09035384000152	57.49
33	000784	ARNON MELO DE SA	66182107553	30.24
34	000380	MARIA ENILDE HONORATO DE SOUZA	83849158000	24.28
35	000394	MARIA NÉILDÉS DOS SANTOS	33811121553	24.28
36	000469	LUZINETE SANTOS DA CONCEIÇÃO	93618956568	19.71
37	000785	JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS	12008052581	14.16
38	000111	GINALDO DOS SANTOS REIS	27648818515	14.16
39	000304	JOSE JAIR DOS SANTOS	69517851553	13.34
40	001112	JOSE ROBERTO SILVA SANTOS	0000000176	5.80
41	000443	BENILTON ANDRADE SANTOS	31146392591	4.95

ERIVALDO SANTANA FEITOSA
Departamento Adm. Trabalhista

Total ; R\$ 26.240,67



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 - Relatório de Cobrança da Dívida Ativa da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 27 de Abril de 2018.


Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO 2017

DATA DE INÍCIO	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
25/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS, SENDO 01 NO POVOADO SANTANINHA E 01 NA RUA DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO	CANCELADA EM FASE DE LICITAÇÃO	27,00%
01/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE PACATUBA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA ADEMA	72,44%
05/04/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARTE 01 - POV. PONBTA DOS MANGUES	PARALISADA	40%
14/07/2015	PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA DO POVOADO FAZENDA NOVA NO MUNICÍPIO DE PACATUBA	PARALISADA	13,07%
20/07/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO POVOADO GEME E POVOADO SANTANINHA, DO MUNICÍPIO DE PACATUBA	PARALISADA AGUARDANDO CAIXA ECONÔMICA E ADEMA	10%
30/07/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE PACATUBA	PARALISADA AGUARDANDO CAIXA ECONÔMICA	82,74%
16/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA NOVA CANAÃ, BAIRRO MORORÓ, DO MUNICÍPIO DE PACATUBA	30/06/2018	59,03%
15/07/2014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO - MUNICÍPIO DE PACATUBA - SE E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO PONTA DE AREIA - MUNICÍPIO DE PACATUBA - SE	20/09/2017	100,00%

16/05/2014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARTE 01 - POVOADO ESTIVA DO RAPOSO - MUNICÍPIO DE PACATUBA - SE	31/08/2017	100,00%
------------	---	------------	---------



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



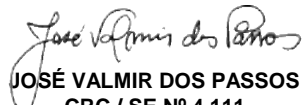
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2017

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			-
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



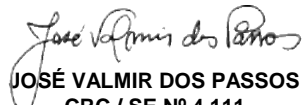
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2017

P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			-
			-
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2017

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2017

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Pacatuba (Se), 29 de dezembro de 2017

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 - Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 27 de Abril de 2018.



Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE – PREFEITO EXERCÍCIO DE
2017

PREFEITO			VICE- PREFEITO	
MÊS	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO
JANEIRO	17.010,16	02/02/2017	12.757,62	02/02/2017
FEVEREIRO	43.763,18	08/03/2017	27.757,94	23/02/2017
MARÇO	30.386,67	30/03/2017	20.257,78	30/03/2017
ABRIL	30.386,67	27/04/2017	20.257,78	27/04/2017
MAIO	30.386,67	25/05/2017	20.257,78	25/05/2017
JUNHO	30.386,67	26/06/2017	20.257,78	26/06/2017
JULHO	30.386,67	28/07/2017	20.257,78	31/07/2017
AGOSTO	30.386,67	31/08/2017	20.257,78	31/08/2017
SETEMBRO	30.386,67	02/10/2017	20.257,78	02/10/2017
OUTUBRO	30.386,67	25/10/2017	20.257,78	25/10/2017
NOVEMBRO	30.386,67	30/11/2017	20.257,78	30/11/2017
DEZEMBRO	30.386,67	27/12/2017	20.257,78	27/12/2017
TOTAIS	364.640,04		243.093,36	


LUAN WAGNER VALENTIN DA SILVA PINTO
Secretario Municipal de Administração



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 - 45710333468	02/01/2013	014/8136836	Ag. Político
Mat.0003826	PIB: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL		PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSIDIOS2	30	R\$ 17.010,16				
005	I.N.S.S.	11		R\$ 570,88			
006	IRRF	27,5		R\$ 3.495,03			
Assinatura / /		T. Proventos:	R\$ 17.010,16	T. Descontos:	R\$ 4.065,91	T. Líquido: R\$ 12.944,25	

Funcionários (1)	B. Inss : R\$ 17.010,16	Proventos : R\$ 17.010,16	
GABINETE DO PREFEITO	B. Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 4.065,91	
	Patronal : R\$ 3.402,03	Líquido : R\$ 12.944,25	VI.Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 17.010,16	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 4.065,91	Base de Calculo I.N.S.S. :	R\$ 17.010,16
Total Líquido Pago :	R\$ 12.944,25	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 17.010,16
Valor Patronal :	R\$ 3.402,03	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 340,20	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 45710333468	02/01/2013	014/8136836	Ag Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL		PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSIDIOS2	30	R\$ 30.386,67				
057	DIF SALARIAL	30	R\$ 13.376,51				
005	I.N.S.S.	11		R\$ 570,88			
006	IRRF	27,5		R\$ 10.892,11			
163	DESCONTO ORD JUDICIAL	30		R\$ 5.103,04			
Assinatura <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		T. Proventos:	R\$ 43.763,18	T. Descontos:	R\$ 16.526,03	T. Líquido: R\$ 27.237,15	

Funcionários (1)	B.Inss : R\$ 43.763,18	Proventos : R\$ 43.763,18	
GABINETE DO PREFEITO	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 16.526,03	
	Patronal : R\$ 8.752,64	Líquido : R\$ 27.237,15	Vi.Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 43.763,18	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 16.526,03	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 43.763,18
Total Líquido Pago :	R\$ 27.237,15	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 43.763,18
Valor Patronal :	R\$ 8.752,63	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 875,26	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 CNPJ / CEI: 13112222000148

Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2017

047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 45710333468	02/01/2013	014/8135838	Ag. Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL		PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES -			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSIDIOS2	30	R\$ 30.386,67				
005	I.N.S.S.	11		R\$ 608,44			
006	IRRF	27,5		R\$ 7.183,24			
153	DESCONTO ORD JUDICIAL	30		R\$ 5.103,04			
Assinatura _____		T. Proventos:	R\$ 30.386,67	T. Descontos :	R\$ 12.874,72	T. Líquido :	R\$ 17.511,95

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO

B.Inss : R\$ 30.386,67

Proventos : R\$ 30.386,67

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 12.874,72

Patronal : R\$ 6.077,33

Líquido : R\$ 17.511,95

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

VI.Fgts : R\$ 0,00

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.874,72	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 17.511,95	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 45710333468	02/01/2013	014/8135836	Ag Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL		PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSIDIOS2	30	R\$ 30.386,67				
005	I.N.S.S.	11		R\$ 608,44			
006	IRRF	27,6		R\$ 7.163,24			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	1		R\$ 6.791,78			
153	DESCONTO ORD JUDICIAL	30		R\$ 5.103,04			
Assinatura _____		T. Proventos:	R\$ 30.386,67	T. Descontos :	R\$ 19.666,50	T. Líquido :R\$ 10.720,17	

Funcionários (1)	E.Inss : R\$ 30.386,67	Proventos : R\$ 30.386,67	
GABINETE DO PREFEITO	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 19.666,50	
	Patronal : R\$ 6.077,33	Líquido : R\$ 10.720,17	VI.Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 19.666,50	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 10.720,17	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Ret Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0000826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3. 45710333468	02/01/2013	014/8105836	Ag. Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL		PCX NOSSA SENHORA DE LOURDES			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSÍDIOS2	30	R\$ 30.386,67				
006	I.N.S.S.	11		R\$ 606,44			
008	IRRF	27,6		R\$ 7.163,24			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	2		R\$ 6.791,78			
153	DESCONTO ORD JUDICIAL	30		R\$ 5.103,04			
Assinatura <u> / / </u>		T. Proventos:	R\$ 30.386,67	T. Descontos :	R\$ 19.666,50	T. Líquido :R\$ 10.720,17	

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO

B.Inss: R\$ 30.386,67	Proventos: R\$ 30.386,67	
B.Previdência: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 19.666,50	
Patronal: R\$ 6.077,33	Líquido: R\$ 10.720,17	VI Fgts: R\$ 0,00
Sal Fam: R\$ 0,00	Sal Mat: R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 19.666,50	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 10.720,17	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 CNPJ / CEI: 13112222000148

Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 45710333468	02/01/2013	014/8135836	Ag Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS2	30	R\$ 30.386,67	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 608,44
006	IRRF	27,5		R\$ 7.163,24
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	3		R\$ 6.791,78
153	DESCONTO ORD JUDICIAL	1		R\$ 9.301,94

Assinatura: / /

T. Proventos: R\$ 30.386,67 T. Descontos: R\$ 20.865,30 T. Líquido: R\$ 9.521,37

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO

B.Inss: R\$ 30.386,67	Proventos: R\$ 30.386,67
B.Previdência: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 20.865,30
Patronal: R\$ 6.077,33	Líquido: R\$ 9.521,37
Sal. Fam: R\$ 0,00	Sal. Mat: R\$ 0,00
	Vi.Fgts: R\$ 0,00

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 20.865,30	Base de Calculo I.N.S.S. :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 9.521,37	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3	45710333458	02/01/2013	014/8135836	Ag Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL						

PREFEITO MUNICIPAL: PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSÍDIOS2	30	R\$ 30.386,67	
005	I.N.S.S	11		R\$ 608,44
006	IRRF	27,5		R\$ 7.163,24
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	5		R\$ 6.791,76
114	2ª DESCONTO CONSIGNADO BANESE	1		R\$ 2.329,41

Assinatura: / /

T. Proventos: R\$ 30.386,67 T. Descontos: R\$ 16.892,87 T. Líquido: R\$ 13.493,80

Funcionários (1)
 GABINETE DO PREFEITO

B.Inss: R\$ 30.386,67	Proventos: R\$ 30.386,67	
B.Previdência: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 16.892,87	
Patronal: R\$ 6.077,33	Líquido: R\$ 13.493,80	Vi.Fgts: R\$ 0,00
Sal. Fam.: R\$ 0,00	Sal. Mat: R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 16.892,87	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 13.493,80	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 CNPJ / CEI: 13112222000148

Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 45710333468	02/01/2013	014/8135836	Ag Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL				PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES	
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSÍDIOS2	30	R\$ 30.386,67				
005	I.N.S.S	11		R\$ 608,44			
006	IRRF	27,5		R\$ 7.163,24			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	6		R\$ 6.791,78			
114	2ª DESCONTO CONSIGNADO BANESE	2		R\$ 2.329,41			
Assinatura: _____		T. Proventos:	R\$ 30.386,67	T. Descontos:	R\$ 16.892,87	T. Líquido: R\$ 13.493,80	

Funcionários (1)
 GABINETE DO PREFEITO

B.Inss: R\$ 30.386,67	Proventos: R\$ 30.386,67	
B.Previdência: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 16.892,87	
Patronal: R\$ 6.077,33	Líquido: R\$ 13.493,80	Vi.Fgts: R\$ 0,00
Sal. Fam.: R\$ 0,00	Sal. Mat.: R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 16.892,87	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 13.493,80	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2017
 047

ÓRGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 45710333468	02/01/2013	014/8135836	Ag Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL		PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES			
Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSIDIOS2	30	R\$ 30.386,67				
005	I.N.S.S.	11		R\$ 808,44			
008	IRRF	27,5		R\$ 7.163,24			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	7		R\$ 6.791,78			
114	2ª DESCONTO CONSIGNADO BANESE	3		R\$ 2.029,41			
Assinatura / /		T. Proventos:	R\$ 30.386,67	T. Descontos :	R\$ 16.892,87	T. Líquido :R\$ 13.493,80	

Funcionários (1)
 GABINETE DO PREFEITO

B.Inss: R\$ 30.386,67	Proventos: R\$ 30.386,67	
B.Previdência: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 16.892,87	
Patronal: R\$ 6.077,33	Líquido: R\$ 13.493,80	Vi.Fgts: R\$ 0,00
Sal. Fam.: R\$ 0,00	Sal. Mat.: R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 16.892,87	Base de Calculo I.N.S.S. :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 13.493,80	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
CNPJ / CEI: 13112222000148

Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2017
047

ORGÃO: 017 GABINETE DO PREFEITO

ORGÃO: 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cod.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS	PREFEITO MUNICIPAL		3. 45710333468	02/01/2013	014/8135836	Ag.Politico
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS?	30	R\$ 30.386,67	
005	I.N.S.S	11		R\$ 608,44
006	IRRF	27,5		R\$ 7.163,24
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	6		R\$ 6.791,78
114	2ª DESCONTO CONSIGNADO BANESE	4		R\$ 2.329,41

Assinatura: _/ _/ _

T. Proventos: R\$ 30.386,67 T. Descontos : R\$ 16.892,87 T. Líquido :R\$ 13.493,80

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO

B.Inss : R\$ 30.386,67 Proventos : R\$ 30.386,67
B.Previdência : R\$ 0,00 Descontos : R\$ 16.892,87
Patronal : R\$ 6.077,33 Líquido : R\$ 13.493,80 VI.Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam. : R\$ 0,00 Sal. Mat. : R\$ 0,00

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdencia :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 16.892,87	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 30.386,67
Total Liquido Pago :	R\$ 13.493,80	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fone: 079 33431613

Emissão.:25/04/2018 14:21:12

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 CNPJ / CEI: 13112222000148

Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2017
 047

ÓRGÃO 017 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO 017 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0003826	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS			3 45710333468	02/01/2013	014/8135836	Ag Político
Mat.0003826	PIS: 18000522425	PREFEITO MUNICIPAL		PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
002	SUBSIDIOS2	30	R\$ 30.386,67				
005	I.N.S.S.	11		R\$ 608,44			
006	IRRF	27,5		R\$ 7.163,24			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	6		R\$ 6.791,78			
114	2ª DESCONTO CONSIGNADO BANESE	5		R\$ 2.329,41			
Assinatura ___/___/___		T. Proventos:	R\$ 30.386,67	T. Descontos:	R\$ 16.892,87	T. Líquido: R\$ 13.493,80	

Funcionários (1)	B.Inss: R\$ 30.386,67	Proventos: R\$ 30.386,67	
GABINETE DO PREFEITO	B.Previdência: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 16.892,87	
	Patronal: R\$ 6.077,33	Líquido: R\$ 13.493,80	Vi.Fgts: R\$ 0,00
	Sal. Fam.: R\$ 0,00	Sal. Mat.: R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 30.386,67	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 16.892,87	Base de Calculo I.N.S.S. :	R\$ 30.386,67
Total Líquido Pago :	R\$ 13.493,80	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 30.386,67
Valor Patronal :	R\$ 6.077,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 607,73	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE – PREFEITO EXERCÍCIO DE
2017

PREFEITO			VICE- PREFEITO	
MÊS	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO
JANEIRO	17.010,16	02/02/2017	12.757,62	02/02/2017
FEVEREIRO	43.763,18	08/03/2017	27.757,94	23/02/2017
MARÇO	30.386,67	30/03/2017	20.257,78	30/03/2017
ABRIL	30.386,67	27/04/2017	20.257,78	27/04/2017
MAIO	30.386,67	25/05/2017	20.257,78	25/05/2017
JUNHO	30.386,67	26/06/2017	20.257,78	26/06/2017
JULHO	30.386,67	28/07/2017	20.257,78	31/07/2017
AGOSTO	30.386,67	31/08/2017	20.257,78	31/08/2017
SETEMBRO	30.386,67	02/10/2017	20.257,78	02/10/2017
OUTUBRO	30.386,67	25/10/2017	20.257,78	25/10/2017
NOVEMBRO	30.386,67	30/11/2017	20.257,78	30/11/2017
DEZEMBRO	30.386,67	27/12/2017	20.257,78	27/12/2017
TOTAIS	364.640,04		243.093,36	


LUAN WAGNER VALENTIN DA SILVA PINTO
Secretario Municipal de Administração



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE								
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime	
0005066	ELAINE DA SILVA PINTO			0	06907197529	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIS: 16090189767	VICE PREFEITO						SECRETARIA DE GABINETE -
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
001	SALARIO BASE	30	R\$ 12.757,62					
005	I N S.S	11		R\$ 570,88				
006	IRRF	27,5		R\$ 2.461,99				
Assinatura / /		T. Proventos:	R\$ 12.757,62	T. Descontos:	R\$ 3.052,87	T. Liquido : R\$ 9.704,75		

Funcionários (1)	B Inss : R\$ 12.757,62	Proventos : R\$ 12.757,62	
GABINETE DO PREFEITO - VICE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 3.052,87	
	Patronal : R\$ 2.551,52	Liquido : R\$ 9.704,75	Vi.Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 12.757,62	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 3.052,87	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 12.757,62
Total Liquido Pago :	R\$ 9.704,75	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 12.757,62
Valor Patronal :	R\$ 2.551,52	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 255,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep. CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005066	ELAINE DA SILVA PINTO			0 06907197629	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIS: 18090189767	VICE PREFEITO		SECRETARIA DE GABINETE			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
001	SALARIO-BASE	30	R\$ 20.257,78				
057	DIF.SALARIAL	30	R\$ 7.500,16				
005	I.N.S.S	11		R\$ 570,68			
006	IRRF	27,5		R\$ 6.607,08			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	1		R\$ 4.531,76			
T. Proventos:			R\$ 27.757,94	T. Descontos:			R\$ 11.709,72
				T. Líquido:			R\$ 16.048,22

Assinatura

_____/_____/_____

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B. Inss : R\$ 27.757,94	Proventos : R\$ 27.757,94	
B. Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 11.709,72	
Patronal : R\$ 5.551,59	Líquido : R\$ 16.048,22	Vi.Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 27.757,94	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 11.709,72	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 27.757,94
Total Líquido Pago :	R\$ 16.048,22	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 27.757,94
Valor Patronal :	R\$ 5.551,58	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 555,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 -- GABINETE DO PREFEITO - VICE								
Cod.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime	
0009086	ELAINE DA SILVA PINTO			0	00907197629	02/01/2017	033/0186674	Comissionado
Mat.0005000	PIS: 16080189767	VICE PREFEITO						SECRETARIA DE GABINETE
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78					
005	I.N.S.S	11		R\$ 608,44				
006	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20				
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	2		R\$ 4.531,76				
156	CONTRIBUICAO SINDICAL	1		R\$ 675,26				
Assinatura		T. Proventos:	R\$ 20.257,78	T. Descontos:	R\$ 10.349,66	T. Liquido : R\$ 9.908,12		

Funcionários (1)	B.Inss : R\$ 20.257,78	Proventos : R\$ 20.257,78		
GABINETE DO PREFEITO - VICE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 10.349,66		
	Patronal : R\$ 4.051,56	Liquido : R\$ 9.908,12	Vt.Fgts : R\$ 0,00	
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00		

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 10.349,66	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Liquido Pago :	R\$ 9.908,12	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,55	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005086	ELAINE DA SILVA PINTO			0	06907197529	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIS: 16090189767	VICE PREFEITO						SECRETARIA DE GABINETE
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78					
005	I N S.S.	11		R\$ 808,44				
006	IRRF	27,6		R\$ 4.534,20				
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	3		R\$ 4.531,78				
T. Proventos:			R\$ 20.257,78	T. Descontos:			R\$ 9.674,40	T. Liquido: R\$ 10.583,38

Assinatura

____/____/____

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B Inss : R\$ 20.257,78

Proventos : R\$ 20.257,78

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 9.674,40

Patronal : R\$ 4.051,56

Liquido : R\$ 10.583,38

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

VI Fgts : R\$ 0,00

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Liquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,56	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005066	ELAINE DA SILVA PINTO			0	06907197629	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIS: 16090189767	VICE PREFEITO						SECRETARIA DE GABINETE
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78					
005	I N S S	11		R\$ 606,44				
008	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20				
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	4		R\$ 4.531,76				
Assinatura _____		T. Proventos:	R\$ 20.257,78	T. Descontos:	R\$ 9.674,40	T. Líquido:		R\$ 10.583,38

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B. Inss : R\$ 20.257,78	Proventos : R\$ 20.257,78	
B. Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 9.674,40	
Patronal : R\$ 4.051,56	Líquido : R\$ 10.583,38	Vi. Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam.: R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I. N. S. S :	R\$ 20.257,78
Total Líquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I. R. R. F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,56	Base de Calculo F. G. T. S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F. G. T. S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2017

ÓRGÃO 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005068	ELAINE DA SILVA PINTO			0 06907197529	02/01/2017	033/0155574	Comissionado
Mat.0005068	PIS: 16090189767	VICE PREFEITO		SECRETARIA DE GABINETE			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78				
005	IN S.S.	11		R\$ 608,44			
008	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	6		R\$ 4.531,78			
T. Proventos:		R\$ 20.257,78	T. Descontos :	R\$ 9.674,40	T. Líquido :R\$ 10.583,38		

Assinatura: ___/___/___

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B.Inss : R\$ 20.257,78	Proventos : R\$ 20.257,78	
B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 9.674,40	
Patronal : R\$ 4.051,56	Líquido : R\$ 10.583,38	Vi.Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Líquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,55	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005086	ELAINE DA SILVA PINTO			0 06907197529	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005086	PIS: 16090189767	VICE PREFEITO		SECRETARIA DE GABINETE			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78				
005	I N S S	11		R\$ 606,44			
006	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	6		R\$ 4.531,76			
T. Proventos:			R\$ 20.257,78	T. Descontos:	R\$ 9.674,40	T. Liquido :R\$ 10.583,38	

Assinatura

_____/_____/_____

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B.Inss : R\$ 20.257,78

Proventos : R\$ 20.257,78

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 9.674,40

Patronal : R\$ 4.051,56

Liquido : R\$ 10.583,38

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

VI.Fgts : R\$ 0,00

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos : R\$ 20.257,78
 Total de Descontos : R\$ 9.674,40
 Total Liquido Pago : R\$ 10.583,38
 Valor Patronal : R\$ 4.051,55
 Valor Rat Ajustado : R\$ 405,15
 Salário Família : R\$ 0,00
 Salário Maternidade: R\$ 0,00

Base de Calculo Previdência : R\$ 0,00
 Base de Calculo I.N.S.S : R\$ 20.257,78
 Base de Calculo I.R.R.F. : R\$ 20.257,78
 Base de Calculo F.G.T.S. : R\$ 0,00
 Valor F.G.T.S. : R\$ 0,00
 Outras Entidades : R\$ 0,00



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionario	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005066	ELAINE DA SILVA PINTO			0	06007197529	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIS: 16090189767	VICE PREFEITO						SECRETARIA DE GABINETE
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78					
005	I N S S	11		R\$ 608,44				
000	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20				
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	7		R\$ 4.531,76				
T. Proventos:		R\$ 20.257,78	T. Descontos:	R\$ 9.674,40	T. Liquido R\$ 10.583,38			

Assinatura: ___/___/___

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B.Inss : R\$ 20.257,78	Proventos : R\$ 20.257,78	
B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 9.674,40	
Patronal : R\$ 4.051,56	Liquido : R\$ 10.583,38	Vi.Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Liquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,55	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005086	ELAINE DA SILVA PINTO			0	06907197529	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005086	PIS: 16090189767	VICE PREFEITO						SECRETARIA DE GABINETE
		Cod. Descrição		Ref.	Proventos	Descontos		
		001 SALARIO BASE		30	R\$ 20.257,78			
		005 I N S S		11		R\$ 608,44		
		006 IRRF		27,5		R\$ 4.534,20		
		113 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE		8		R\$ 4.531,76		
<i>Assinatura</i> <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		T. Proventos:	R\$ 20.257,78	T. Descontos:	R\$ 9.674,40	T. Líquido:		R\$ 10.583,38

Funcionários (1)	B.Inss : R\$ 20.257,78	Proventos : R\$ 20.257,78	
GABINETE DO PREFEITO - VICE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 9.674,40	
	Patronal : R\$ 4.051,56	Líquido : R\$ 10.583,38	Vi Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Líquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,55	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 CNPJ / CEI: 13112222000148

Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005066	ELAINE DA SILVA PINTO			0 06907197529	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIS: 16090169767	VICE PREFEITO		SECRETARIA DE GABINETE			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78				
005	I N S S	11		R\$ 606,44			
006	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	8		R\$ 4.531,76			
Assinatura _____		T. Proventos:	R\$ 20.257,78	T. Descontos:	R\$ 9.674,40	T. Líquido:	R\$ 10.583,38

Funcionários (1)	B. Inss	Proventos	B. Previdência	Descontos	Líquido	Vi Fgts
GABINETE DO PREFEITO - VICE	R\$ 20.257,78	R\$ 20.257,78	R\$ 0,00	R\$ 9.674,40	R\$ 10.583,38	R\$ 0,00
	Patronal: R\$ 4.051,56		Sal. Fam: R\$ 0,00	Sal. Mat: R\$ 0,00		

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Líquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,55	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005066	ELAINE DA SILVA PINTO			0	06907197529	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIIS: 16090189767	VICE PREFEITO						SECRETARIA DE GABINETE
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
001	SALARIO BASE	30	R\$ 20.257,78					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 608,44				
005	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20				
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	10		R\$ 4.531,76				
Assinatura _____		T. Proventos:	R\$ 20.257,78	T. Descontos :	R\$ 9.674,40	T. Liquido :R\$ 10.583,38		

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B.Inss : R\$ 20.257,78	Proventos : R\$ 20.257,78	
B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 9.674,40	
Patronal : R\$ 4.051,56	Liquido : R\$ 10.583,38	Vi.Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdencia :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Liquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,55	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 CNPJ / CEI 13112222000148

Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

ÓRGÃO: 027 GABINETE DO PREFEITO - VICE

ÓRGÃO: 027 - GABINETE DO PREFEITO - VICE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005066	ELAINE DA SILVA PINTO			0 06907197520	02/01/2017	033/0155674	Comissionado
Mat.0005066	PIS: 16080189757	VICE PREFEITO		SECRETARIA DE CABINETE			
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO BASE	30	R\$ 20.257,78				
005	I.N.S.S	11		R\$ 606,44			
006	IRRF	27,5		R\$ 4.534,20			
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	11		R\$ 4.531,76			
T. Proventos:		R\$ 20.257,78	T. Descontos:	R\$ 9.674,40	T. Líquido:	R\$ 10.583,38	

Assinatura

_/ _/ _

Funcionários (1)

GABINETE DO PREFEITO - VICE

B. Inss : R\$ 20.257,78	Proventos : R\$ 20.257,78	
B. Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 9.674,40	
Patronal : R\$ 4.051,56	Líquido : R\$ 10.583,38	VI.Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 20.257,78	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 9.674,40	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 20.257,78
Total Líquido Pago :	R\$ 10.583,38	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 20.257,78
Valor Patronal :	R\$ 4.051,55	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat. Ajustado :	R\$ 405,15	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 23.10.2017 as 12:06:52.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25214.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU 23.10.2017 as 12:11:19.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25216.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PACATUBA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2017**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Pacatuba (Se), 25 de Abril de 2018.


CLODOALDO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal



PPA 2014-2017



Prefeitura Municipal
PACATUBA





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Publicado e Afixado no Quadro
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 12 / 09 / 2013
[Assinatura]
Assinatura

**LEI Nº 177/2013
DE 17 DE SETEMBRO DE 2013**

**DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO
DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**ALEXANDRE DA SILVA MARTINS, PREFEITO
MUNICIPAL DE PACATUBA, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Pacatuba, para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, com seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º - Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro
CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RECEBIMENTO E FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVISOS
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 13/11/2013
[Assinatura]
Assinatura

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito.

Parágrafo único - As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o *caput* deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano:

Art. 6º - Os Programas do Plano Plurianual de Governo se fundamentam nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

Parágrafo Único - O Executivo Municipal passará a título de repasse constitucional para o Poder Legislativo o percentual de 7% (sete por cento).

I - promover medidas para redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos, procurando mobilizar recursos e ampliar políticas de maneira a garantir o desenvolvimento de regiões menos assistidas;

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro
CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



Publicado e Ativado no quadro de Ativos
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 17/10/2015
[Assinatura]
Assessoria

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

II - ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando, ainda, uma política de constituir rede de qualidade do ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de, no mínimo, 8 horas, dos alunos nas escolas;

III - implantar modelo de atenção à saúde, compatível com os princípios do SUS, organizando sistemas locais de saúde, objetivando descentralizar e hierarquizar as ações, universalizando o acesso aos mesmos;

IV - melhorar a qualidade do espaço urbano trabalhando para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e objetivar a recuperação das bacias hidrográficas com a eliminação dos passivos residuais e da recuperação da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

V - melhorar e ampliar o sistema viário, recuperando a malha, garantindo acesso às rodovias e constituindo medidas de segurança e conforto, oferecendo um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo garantindo ao cidadão, meios de locomoção seguros e de qualidade;

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

X

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro

CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



Estado de Sergipe
Município de Pacatuba
Em 17/10/2013
Assinatura

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

VII - desenvolver atividades dentro das atribuições do nível do Governo Municipal para uma política eficaz de segurança na cidade e de redução da violência;

VIII - promover o desenvolvimento econômico e social, potencializando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando, em especial, as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;

IX - promover políticas públicas de geração de emprego e renda, organizando o sistema produtivo, dando ênfase ao primeiro emprego, ao cooperativismo e ao incentivo à produção industrial;

X - combater a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social, buscando erradicar o analfabetismo e promovendo a inclusão social;

XI - implantar programas sociais de assistência, com ênfase ao atendimento de crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, a mulher vítima de violência e moradores de rua;

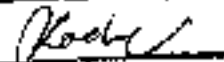
XII - ampliar e melhorar a rede de equipamentos públicos voltados para as atividades de lazer, esporte, cultura, garantindo qualidade à sua descentralização;

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro

CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



Publicado e Atizado no Quadro de Avisos
da Prefeitura Municipal de Pacatuba - Sergipe
Em 07/10/2013


Assinatura

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

XIII - implementar política habitacional voltada à progressiva superação das carências no setor e desenvolver medidas de regularização fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

XIV - promover a ampliação do saneamento básico com ênfase ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto com medidas de proteção contra a contaminação dos córregos e rios;

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando

Principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

XVI - equilibrar as finanças com crescimento de receita e sistemático combate à sonegação e controle de despesas;

XVII - garantir e promover instrumentos de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública, estabelecendo política de organização de Conselhos Populares.

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro

CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



Publicação e Arquivo no quadro de Anúncios
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 17 de Setembro de 2013
Alexandre
Assinatura

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Art. 7º - Os valores constantes dos anexos desta Lei Poderão ser atualizados a cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no Mês de Janeiro, por ato de chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do Exercício imediatamente anterior.

Art. 8º - Os Programas a que se Refere o Art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos Exercícios abrangidos pelo período do plano.

Art. 9º - São partes integrantes desta Lei o Anexo I - Detalhamento dos Programas e Anexo II - Quadros Financeiros da Administração Direta.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito municipal de Pacatuba, em 17 de setembro de 2013.

Alexandre da Silva Martins
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro CGC nº

13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	31.726.470	34.932.417	38.425.329	42.267.663	147.351.779
11 - Tributos	1.007.750	1.108.526	1.219.378	1.341.316	4.676.969
12 - Receitas de Contribuições	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
13 - Receita Patrimonial	154.000	169.400	186.340	204.974	714.714
16 - Receita de Serviços	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
17 - Transferências Correntes	30.570.720	33.827.702	36.090.571	40.689.629	141.878.742
19 - Outras Receitas Correntes	19.000	20.900	22.960	25.289	88.179
2 - Receita de Capital	1.400.664	1.541.093	1.695.192	1.864.211	6.501.970
21 - Operações de Crédito	6.226	6.848	7.533	8.286	28.892
22 - Alienação de Bens	262.626	289.108	318.019	349.821	1.219.773
24 - Transferências de Capital	1.060.934	1.167.027	1.283.720	1.412.103	4.923.784
25 - Outras Receitas de Capital	71.000	78.100	85.910	94.501	329.614
9 - Deduções	-2.857.454	-3.253.199	-3.578.519	-3.936.371	-13.725.543
91 - Deduções	-2.857.454	-3.253.199	-3.578.519	-3.936.371	-13.725.543
Total	30.269.000	33.220.001	36.542.002	40.196.203	140.158.206



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1.00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0103.000 - TESOURO	12.922.516	14.214.879	15.535.368	17.200.005	59.872.568
0104.000 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	237.420	261.160	267.278	318.000	1.103.858
0193.003 - FUNDEB	8.804.800	9.685.280	10.553.808	11.719.189	40.763.077
0193.006 - Saúde - Recursos Próprios	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.012 - CIDE	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
0193.020 - Royalties	2.004.800	2.205.280	2.425.808	2.660.300	9.304.277
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
0193.023 - Convênios	1.711.844	1.882.808	2.071.069	2.278.188	7.943.709
0193.026 - FNDE	41.000	45.100	49.610	54.571	190.281
0193.027 - Cota Parte do F.N.S	3.998.720	4.333.892	4.767.061	5.243.767	18.343.440
0193.030 - MDE	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.097 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	130.000	143.000	157.300	173.000	603.300
Total	30.200.001	33.220.001	36.542.067	40.198.203	140.158.205



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsável: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MACRO OBJETIVO/ OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	1.207.500	1.427.250	1.569.375	1.726.972	6.021.097

ESFERA FISCAL

Atribuições:

Ação	Financeira / Empsa				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.273.500	1.400.850	1.540.935	1.695.028	5.910.313

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - REFORMA E AMP DO PRÉCIO DA CÂMARA MUNICIPAL	24.000	28.400	29.940	31.944	114.284

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,200	1,000	10.808.370	11.609.208	12.838.129	14.119.741	49.253.448

ESFÉERA FISCAL

Atribuições

Ação	Financeira / Fiscal				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO UDER DO EXECUTIVO produto 01 REGIONALIZAÇÃO	987.400	1.000.140	1.194.754	1.314.229	4.582.523
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO produto 01 REGIONALIZAÇÃO	1.142.515	1.256.767	1.382.444	1.520.658	5.302.414
2007 - MANUT E FUNCIÓN. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	1.018.000	1.119.800	1.231.780	1.354.358	4.724.538
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	140.000	154.000	169.400	188.340	549.740
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	711.800	782.980	851.278	947.405	3.303.463
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	370.000	407.000	447.700	492.470	1.717.170



PROGRAMA 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	10.636.370	11.889.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

ESFERA FISCAL

Aktividades

Ação	Financeira Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	451.600	166.760	183.436	201.780	703.576
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	206.000	225.500	248.050	272.855	952.405
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION DA SEC MUNIC DE TURISMO produto 01 REGIONALIZAÇÃO	1.256.140	1.381.754	1.519.929	1.671.922	5.829.745
2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE produto 01 REGIONALIZAÇÃO	1.152.000	1.300.200	1.430.220	1.573.242	5.455.662
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO produto 01 REGIONALIZAÇÃO	92.800	102.080	112.288	123.517	430.685
2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	82.300	101.530	111.683	122.851	428.364



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO-OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02-01-2013	1,000	1,000	10.608,370	11.688,000	12.836,129	14.339,741	49.233,440

ESFERA FISCAL

Abrangência

Ação	Produto	Finanç. / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2003 - MANUT. DOS SERV. DA SEC. MUNIC. DE CULTURA	produto 01	359.700	396.870	435.237	478.761	1.669.368

REGIONALIZAÇÃO:

Ação	Produto	Finanç. / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1013 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST. D'ÁGUA	produto 01	263.000	296.000	314.600	346.000	1.206.600

1014 - CONST. REST. E AMP. UJAÇÃO DE BARRAGENS

produto 01	110.000	121.000	133.100	148.410	510.510
------------	---------	---------	---------	---------	---------

REGIONALIZAÇÃO:

1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

produto 01	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564
------------	---------	---------	---------	---------	---------

REGIONALIZAÇÃO:

1017 - CONST. REST. E AMP. UJAÇÃO DE CEMITÉRIOS

produto 01	40.000	44.000	48.000	53.240	185.240
------------	--------	--------	--------	--------	---------

REGIONALIZAÇÃO:

1017 - CONST. REST. E AMP. UJAÇÃO DE CEMITÉRIOS

produto 01	40.000	44.000	48.000	53.240	185.240
------------	--------	--------	--------	--------	---------

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO-OBJETIVO: OBJETIVO ES*RATEIO 001

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	10.608.370	11.009.200	12.936.129	14.189.741	48.743.440

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1021 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	50.100	55.110	60.621	66.683	232.514

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

ESFERA SFQ, RQ, QAD, F. SOCIAL

Ações

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	553.850	609.235	670.159	737.175	2.570.419

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.582.085	1.850.272	2.035.759	2.228.829	7.696.945
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.000	113.500	124.630	137.093	478.223
--	---------	---------	---------	---------	---------

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA 0024 - INFORMATICA

Rede Presal. 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO GERAL EVO ESTRATEGICO II

Objetivo:

Indicador	Obj	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02D12043	1,000	1,000	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024

ESFERA FISCAL

Ações/Programas

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2083 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA, TECNOL E INCLUSÃO	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024

produto 01

REGIONALIZACAO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO-OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828

ESFERA FISCAL

Projeto

Ação	Financeira/Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1002 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564
produto 01					
REGONALIZAÇÃO:					
1023 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	104.500	114.950	126.445	130.083	475.978
produto 01					
REGONALIZAÇÃO:					
1025 - CONST, AMPLIAÇÃO, ADQUIS. E DESAPROP. DE BENS PY USO NA SAÚDE	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
produto 01					
REGONALIZAÇÃO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MULTI-OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Empenho / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2058 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119

PRODUTO 01

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Responsável: 27030-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO OBJETIVO ESTRATEGICO *

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02-01-2013	1,000	1,000	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Procedo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1081 - PROJ INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

produto 01

REGONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MARCO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	03/01/2013	1,000	1,000	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

execu01

REGIONALIZAÇÃO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: CHICO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAGRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO:

DELETIVO:

Indicador	Data	Início	Fim					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	2.282.480	2.521.739	2.773.913	3.051.308	10.639.440

ESFERA FISCAL

Aktividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE produto 01 REGIONALIZAÇÃO	329.670	352.967	399.284	439.190	1.521.111
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO	189.320	186.252	204.877	225.365	785.814
2050 - PAB - PROG DE PSU DE ATENÇÃO BÁSICA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	617.200	678.520	748.812	821.493	2.866.025
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EN COMBATE À DENGUE produto 01 REGIONALIZAÇÃO	42.000	46.200	50.820	55.902	194.922



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Início	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	2.202.490	2.521.779	2.773.313	3.051.304	10.639.446

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2034 - PROG DE FOMG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	961.500	367.100	436.810	490.491	1.675.401
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2034 - PROG MUNIC DE PREV E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
produto 01					
REG. OUALIZAÇÃO:					
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	81.000	100.100	110.110	124.121	422.331
produto 01					
REG. OUALIZAÇÃO:					
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2101 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIÉS	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Área IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

OBJETIVO:

Indicador	Data	Início	Fim					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	2.292.490	2.521.739	2.779.915	3.051.334	10.645.446

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2105 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE	produto 01 REGIONALIZAÇÃO	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPO	produto 01 REGIONALIZAÇÃO	90.000	99.000	108.600	119.790	417.690
2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	produto 01 REGIONALIZAÇÃO	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
2110 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS	produto 01 REGIONALIZAÇÃO	47.000	51.700	56.870	62.557	218.127
2113 - REDE CEGONHA	produto 01 REGIONALIZAÇÃO	50.000	55.000	60.500	66.560	232.060
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	produto 01 REGIONALIZAÇÃO	25.000	27.500	30.260	33.975	116.735



PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	Execução (R\$)				
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.324.100	6.356.510	7.652.161	6.417.378	29.350.149

ESFERA FISCAL

Atribuições

Ação	Produto	Execução (R\$)				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	produto 01	1.696.000	1.865.600	2.052.400	2.257.376	7.871.376
REGIONALIZAÇÃO:						
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	produto 01	144.000	158.400	174.240	191.864	668.304
REGIONALIZAÇÃO:						
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	produto 01	68.700	75.570	83.127	91.440	318.837
REGIONALIZAÇÃO:						
2090 - MANUT DOS DEMAIS PROJ DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE	produto 01	115.000	126.500	139.150	153.065	533.715
REGIONALIZAÇÃO:						
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	produto 01	35.200	38.720	42.592	46.851	163.363
REGIONALIZAÇÃO:						
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	produto 01	377.500	410.250	458.775	502.453	1.751.978
REGIONALIZAÇÃO:						



PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MAIOR OBJETO/OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/11/2013	1,000	1,000	5.324,100	6.956,510	7.652,161	8.417,370	29.350,140

ESFERA FISCAL

Ações

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	12.000	15.200	14.500	15.870	57.570
2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	5.000	5.500	6.050	6.850	23.400
2129 - FUXUC - PROG UNIFORME DIREÇÃO ESCOLA produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	7.500	8.250	8.075	9.083	32.908
2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510
2285 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	3.255.200	3.580.720	3.908.090	4.332.674	15.076.684



PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO-OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	8.924,100	8.556,510	7.632,161	8.417,378	29.350,149

ESFERA FISCAL

Projeto

Ação

Produto

Projeto	Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
			2014	2015	2016	2017	
1041 - CONST,REPOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR			271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711
REGIONALIZADO							
1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR			187.000	205.700	226.270	248.847	867.817
REGIONALIZADO							



PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	302.200	332.420	365.642	402.228	1.402.510

ESPELHO FISCAL

Projeto

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1006 - CONST: RFST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	200	220	242	266	928
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
1007 - CONST: RFST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	300.000	330.000	360.000	399.300	1.389.300
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
1008 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					



PROGRAMA: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	22.920	25.212	27.730	30.506	106.371

ESFERA FISCAL

Ações

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE	22.420	24.662	27.126	29.844	104.051
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2082 - IMPLM E MANJT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	500	560	605	666	2.320
produto 01					
REG DNALIZAÇÃO:					



PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Responsável: 21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	Execução				
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	271.000	288.100	327.910	360.701	1.257.711

ESFERA FISCAL

Programas

Ação	Produto	Financiamento (R\$)				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB. DE LACTÍCIOS	produto 01	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
REGIONALIZAÇÃO						
1029 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS	produto 01	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
REGIONALIZAÇÃO						
1030 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA	produto 01	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
REGIONALIZAÇÃO						
1033 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL	produto 01	16.000	17.600	19.360	21.208	74.168
REGIONALIZAÇÃO						



PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

RESPONSÁVEL: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	4.120.700	4.532.770	4.355.047	5.484.653	19.121.170

ESFERA FISCAL

Ações

Ação	Produto	Financeira / Func				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	produto 01	205.030	225.500	248.050	272.853	951.433
REGIONALIZAÇÃO						
2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	produto 01	59.700	65.670	72.237	79.481	277.088
REGIONALIZAÇÃO						
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	produto 01	42.000	13.200	14.520	15.872	55.692
REGIONALIZAÇÃO						
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	produto 01	588.400	626.340	685.974	757.872	2.642.586
REGIONALIZAÇÃO						
4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	produto 01	3.115.000	3.428.500	3.759.150	4.145.065	14.456.715
REGIONALIZAÇÃO						
6299 - EJA - MANUT REMUNER MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	produto 01	58.600	62.200	58.400	75.330	262.621
REGIONALIZAÇÃO						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO/ OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	4.120.700	4.532.770	4.996.047	5.461.853	19.124.170

ESFERA FISCAL

Projeto

Ação	Financeira / Física				
Projeto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	103.000	113.300	124.630	137.023	478.023

unidade: 01

REGIONALIZAÇÃO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	200	220	242	260	920

ESFERA FISCAL

Aktividades

Ação	Financiada / Final				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO	200	220	242	260	920

produto 01

REGIONALIZACAO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Área IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

NÍVEL OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Unid.	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	140.000	154.000	169.400	188.340	649.740

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Função / Fiscal				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	140.000	154.000	169.400	188.340	649.740

produto 01

REGIONALIZAÇÃO



PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO-OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	747.530	822.283	504.511	944.963	3.469.287

ESFERA FISCAL

Atividade

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU		13.000	14.300	15.700	17.300	60.300

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Projeto

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1034 - CONST:RETAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		530.030	583.033	641.338	705.470	2.459.869

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		204.500	224.850	247.445	272.180	948.975

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAÇ DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/04/2013	1,000	1,000	234.520	257.672	289.760	312.147	1.093.408

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeiro / F. 548				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO	149.000	163.930	180.290	180.319	673.539
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	71.800	78.100	85.910	94.501	329.511
2122 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE produto 01 REGIONALIZAÇÃO	2.300	2.530	2.783	3.062	10.675
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	12.220	13.442	14.786	16.265	56.713



PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO-OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/04/2013	1,000	1,000	1.529.000	1.691.900	1.850.080	2.255.090	7.099.380

ESFERA FISCAL

Aktividades

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		244.000	288.400	295.240	324.754	1.132.404

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Aktividades

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2080 - FARMACIA BÁSICA		1.220.000	1.342.000	1.475.200	1.823.620	5.862.320

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIUSUS - FARMÁCIA BÁSICA		65.000	71.500	78.650	86.515	301.665
---	--	--------	--------	--------	--------	---------

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL, E HOSPITALAR

Responsável: 0400-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	230.000	253.000	278.300	308.150	1.067.450

ESFERA FISCAL

Ações

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2057 - PROG MUNIC DE TRAT DE DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICILIO	40.000	44.000	48.400	59.240	185.640
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Ações

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGENCIAS	416.000	126.500	138.150	153.065	533.715
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO					
2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	75.000	82.500	98.750	99.825	348.075
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					



PROGRAMA: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

Responsável: 07000-SEC.MUN DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E OO

MICRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/12/2013	1,000	1,000	6.300	6.930	7.620	8.385	29.235

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atribuições:

Ação	Funcionária / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
3008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO	6.300	6.930	7.620	8.385	29.235

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Respostas: 07000-SEC MUN DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DG

MICRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Orça	Indica	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	98.520	108.372	119.509	131.430	457.231

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		96.320	104.842	115.397	126.871	442.380
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.200	3.520	3.872	4.259	14.851
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						
2007 - PVMC - PROGRAMA PE (I)		0	0	0	0	0
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						



PROGRAMA - 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO - OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

ESFERA FISCAL

Abrangências

Ação	Financiaria - Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APDIO TRANSP ESCOLAR	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

produto 07

REGIONALIZADO



PROGRAMA: 0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACROOBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02.01.2013	1,000	1,000	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1025 - CONST, REST E AMPLIA. E MANUF DE REDE ELÉTRICA	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200

produto 01

REGIONALIZAÇÃO



PROGRAMA: 0315 - HABITAÇÃO POPULAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1007 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

produto 01

REGIONALIZAÇÃO



PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MAIOR OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	372.130	629.310	662.241	791.465	2.655.146

ESFERA FISCAL

Auxílios

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MUNICIPAL	359.800	395.010	434.511	477.962	1.666.583
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO					
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000	3.300	3.600	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	210.000	231.030	254.100	279.510	974.640
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO					



PROGRAMA- 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Respostavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO- OBJETIVO ESTRATÉGICO-1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.000	22.000	24.200	28.800	92.800

ESFERA FISCAL

Projeto

Ação

Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1031 - CONST, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.000	22.000	24.200	28.800	92.800

Produto 01

REALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

FAVOR: OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	3.000	3.300	3.630	3.990	13.920

ESFERA FISCAL

Atribuições

Ação	Financeira / FISCAL				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000	3.300	3.630	3.990	13.920

Produto 01

REGISTRAR



PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Resolução nº 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	200.000	220.000	242.000	266.200	828.200

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financiamento Físico				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1016 - CONST. REST E AMPLIA DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS	130.000	143.000	157.300	173.000	603.300
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1033 - CONST. REST E AMPLIA DE DRENAGENS E SANFAMENTO	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
produto 01					
REGIONALIZACAO					



PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO

MACRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Iniciador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	247.270	271.887	299.197	329.115	1.147.579

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1081 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	1.250	1.375	1.513	1.665	5.803
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE produto 01 REGIONALIZAÇÃO	600	680	726	798	2.784

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Ações

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2611 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO	400	440	451	532	1.858
2088 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA produto 01 REGIONALIZAÇÃO	0	0	0	0	0
2088 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.

Responsável: 07000-SEC.MUNI. DA INCLUSÃO, ASSEST SOCIAL E DO

MACRO OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO >

OBJETIVO >

Indicador	Data	Início	Fim					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	247.270	271.997	289.137	329.115	1.147.519

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		400	440	484	532	1.856
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						
2076 - AÇÕES DE EMPREENTAVILIZAÇÃO À MULHER E ABUSO SEXUAL		400	440	484	532	1.856
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						
2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA		0	0	0	0	0
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						
2085 - MANUT PROG AUXÍLIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		2.300	2.500	2.780	3.061	10.674
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						
2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNERAL		200	220	242	265	928
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						
2090 - IGD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		0	0	0	0	0
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO						



PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

MACRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Valor	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02-01-2013	1,000	1,000	247.270	271.937	299.197	329.113	1.147.517

LSFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Fimanciam J. Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2096 - PROJÓTIEM SUAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	0	0	0	0	0
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO	1.300	1.430	1.572	1.729	6.032
2133 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZAÇÃO	4.000	4.400	4.840	5.924	18.964
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF produto 01 REGIONALIZAÇÃO	58.220	64.042	70.445	77.891	270.598
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PRV produto 01 REGIONALIZACAO	20.730	22.770	25.047	27.562	96.069
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA produto 01 REGIONALIZACAO	26.200	28.820	31.702	34.872	121.594



PROGRAMA: 0406 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: (10)JO-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST.SOCIAL E DO

MACRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	347.270	271.067	299.197	329.115	1.247.579

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Ações

Ação	Produto	Execução / Físico				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	produto 01	18.000	18.000	21.780	23.969	81.509
REGIONALIZAÇÃO:						
4005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	produto 01	12.000	10.200	14.520	15.972	52.692
REGIONALIZAÇÃO:						
4006 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	produto 01	27.200	29.620	32.912	36.203	126.235
REGIONALIZAÇÃO:						
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	produto 01	27.200	29.620	32.912	36.203	126.235
REGIONALIZAÇÃO:						
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	produto 01	25.200	27.720	30.464	33.541	116.925
REGIONALIZAÇÃO:						
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI	produto 01	21.700	23.870	26.257	28.683	100.710
REGIONALIZAÇÃO:						



PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1020 - CONST: AMPLIAÇÃO E RECLIP DE UNID. SANITÁRIAS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
1022 - CONST: AMPLIAÇÃO E RECLIP DE POÇOS ARTESIANOS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
1028 - CONST: REESTRUT. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS produto 01 REGIONALIZAÇÃO	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640



PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsável: 5003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

MACRO OBJETO/OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	500	550	605	665	2.320

ESF/CHA FISCAL

Aktividades

Ação	Financeira / Fisco				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	500	550	605	665	2.320

produto 01

REGIONALIZACAO:



PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.500	22.990	25.280	27.818	96.587

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fiscal				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1024 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.500	22.990	25.280	27.818	96.587

Produto 01

REGIONALIZAÇÃO



PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Responsável: 27000-PRELEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACROOBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Início	Fim	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/04/2013	1,000	1,000	35.300	38.830	42.713	46.354	163.627

ESFERA FISCAL

Projeto

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1015 - RECUP. AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS	300	330	360	399	1.389
projeto 01					
REGIONALIZAÇÃO					
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS	35.030	38.500	42.150	46.585	162.435
projeto 01					
REGIONALIZAÇÃO					



PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACROOBJETIVO- OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Fund	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação	Fonçeira / Fidej				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658
Produto 01					
REGONALIZADO					
Total	30.200.000	33.220.000	36.042.000	40.196.499	140.158.199



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsável: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014		24.000
			2015		26.400
			2016		29.040
			2017		31.944
			Soma da Ação		
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2014		1.273.500
			2015		1.400.850
			2016		1.540.935
			2017		1.695.028
			Soma da Ação		
			2014		1.287.500
			2015		1.427.290
			2016		1.569.975
			2017		1.725.972
Total do Programa no PPA					8.021.627



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1010 - INSTALAÇÕES PRECISAS DE ABAST D'ÁGUA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		260.000
			2015		285.000
			2016		314.600
			2017		346.000
			Soma da Ação		
1014 - CONST,REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		133.100
			2017		148.410
			Soma da Ação		
1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		100.100
			2015		110.110
			2016		121.121
			2017		133.233
			Soma da Ação		
1017 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Ação		
1021 - CONST: AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		50.100
			2015		55.110
			2016		60.621
			2017		66.693
			Soma da Ação		
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LÍDER DO EXECUTIVO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		987.400
			2015		1.088.140
			2016		1.194.754
			2017		1.314.229
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Mês	Valor
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.142.515
			2015		1.256.767
			2016		1.392.444
			2017		1.520.668
			Soma da Ação		
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 09 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		553.853
			2015		609.235
			2016		870.159
			2017		737.175
			Soma da Ação		
2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.018.000
			2015		1.149.800
			2016		1.231.780
			2017		1.354.958
			Soma da Ação		
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		140.000
			2015		151.900
			2016		160.400
			2017		185.340
			Soma da Ação		
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		711.800
			2015		782.383
			2016		851.278
			2017		947.605
			Soma da Ação		
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014		370.000
			2015		407.000
			2016		447.700
			2017		492.470
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0321 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27003-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acão / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ann	Mes	Valor
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		151.000
			2015		166.760
			2016		193.435
			2017		231.760
			Soma da Ação		
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		205.000
			2015		225.500
			2016		248.050
			2017		272.855
			Soma da Ação		
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION DA SEC MUNIC. DE TURISMO FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 055	A produto 01	UNIDADE	2014		1.256.140
			2015		1.391.754
			2016		1.519.979
			2017		1.671.922
			Soma da Ação		
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.682.065
			2015		1.850.272
			2016		2.035.299
			2017		2.238.829
			Soma da Ação		
2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.182.030
			2015		1.300.230
			2016		1.430.220
			2017		1.573.242
			Soma da Ação		
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		62.800
			2015		102.030
			2016		112.200
			2017		123.517
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - H\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2064 - IMPLANT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E RECREATIVOS FUNÇÃO: 78 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		92.900
			2015		121.530
			2016		111.600
			2017		122.851
			Soma da Ação		
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A produto 01	UNIDADE	2014		350.700
			2015		385.670
			2016		435.237
			2017		478.761
			Soma da Ação		
2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		103.000
			2015		113.300
			2016		124.630
			2017		137.093
			Soma da Ação		
			2014		10.609.370
			2015		11.669.208
			2016		12.896.129
			2017		14.119.711
Total do Programa no PPA					49.233.448



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA. 0024 - INFORMATICA

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2003 - MANUT. DA SECRET. DE CIÊNCIA, TECNOL. E INCLUSÃO FUNÇÃO. 15 SUBFUNÇÃO. 125	A produto 01	UNIDADE	2014		64.000
			2015		70.400
			2016		77.440
			2017		85.184
			Soma da Ação		
			2014		64.000
			2015		70.400
			2016		77.440
			2017		85.184
Total do Programa no PPA					297.024



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		100.100
			2015		110.110
			2016		121.121
			2017		133.233
			Soma da Ação		
1023 - CONST. REFE. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		134.500
			2015		114.850
			2016		126.445
			2017		139.089
			Soma da Ação		
1035 - CONST. AMPLIAÇÃO AQUIS. E DESARROP. DE BENS P/USO NA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		80.000
			2015		88.000
			2016		96.800
			2017		106.480
			Soma da Ação		
					284.600
					313.060
					344.368
					375.902
Total do Programa do PPA					1.320.828



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - CONTRÔLE INTERNO

Responsável: 27000-PRESERIURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2039 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLÉ INTERNO FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014		70.700
			2015		77.770
			2016		85.547
			2017		94.102
			Soma de Ação		
			2014		70.700
			2015		77.770
			2016		85.547
			2017		94.102
Total do Programa no PPA					328.119



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Responsável: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / SubFunção	Tipo Produto	Unidade Métrica	Ano	Meta	Valor
1081 - PROJ. INCENTIVO AO ECO- TURISMO - PRODETUR FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 695	P - produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Ação		
			2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
Total do Programa no PPA					116.025



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA 0064 - PROMOÇÃO, PROJE E DIFUSÃO CULTURA

Responsável 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção:

1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano Meta

Valor

P produto 01

UNIDADE

2014

10.000

2015

11.000

2016

12.100

2017

13.310

Soma da Ação

46.410

2014

10.000

2015

11.000

2016

12.100

2017

13.310

Total do Programa no PPA

46.410



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação / Função: Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		329.970
			2015		362.967
			2016		399.264
			2017		439.190
			Soma da Ação		
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		199.320
			2015		186.252
			2016		204.877
			2017		225.355
			Soma da Ação		
2050 - PAB - PROG DE NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		170.000
			2015		187.000
			2016		205.700
			2017		226.270
			Soma da Ação		
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		617.200
			2015		678.320
			2016		748.812
			2017		821.492
			Soma da Ação		
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
			Soma da Ação		
2053 - MANUTENÇÃO DO PROJETO EM COMBATE À DENGUE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	A produto 01	UNIDADE	2014		42.000
			2015		46.200
			2016		50.820
			2017		55.902
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1 00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		361.000
			2015		397.100
			2016		435.810
			2017		480.680
			Soma da Ação		
2084 - PROG. MUNIC. DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		45.600
			2015		45.600
			2016		54.450
			2017		59.895
			Soma da Ação		
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		91.400
			2015		100.100
			2016		110.110
			2017		121.120
			Soma da Ação		
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.600
			2016		9.650
			2017		10.648
			Soma da Ação		
2101 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		4.300
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Ação		
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.912
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Responsavel: 04006-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Acao / Funcao / Subfuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASILEIRO - FSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 04	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		49.400
			2017		53.240
			Soma da Ação		
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRD FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 09	UNIDADE	2014		00.000
			2015		89.000
			2016		108.000
			2017		118.000
			Soma da Ação		
2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		91.000
			2015		100.100
			2016		110.110
			2017		121.121
			Soma da Ação		
2110 - RSD FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - RPPVS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		47.000
			2015		51.700
			2016		56.370
			2017		62.557
			Soma da Ação		
2113 - REDE URGÊNCIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		50.000
			2015		55.300
			2016		60.500
			2017		66.566
			Soma da Ação		
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação / Função: SUBFUNÇÃO

	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		2.292.490
			2015		2.521.739
			2016		2.775.913
			2017		3.051.304
			Total do Programa no PPA		10.639.446



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acão / Função / Subfunção	Typo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1041 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNID ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		271.000
			2015		288.100
			2016		327.810
			2017		350.701
			Soma da Ação		
1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		187.000
			2015		205.700
			2016		228.270
			2017		248.857
			Soma da Ação		
2086 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		1.696.000
			2015		1.665.600
			2016		2.052.160
			2017		2.257.376
			Soma da Ação		
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FJA-FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		144.000
			2015		158.400
			2016		174.240
			2017		191.564
			Soma da Ação		
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		68.700
			2015		75.570
			2016		83.127
			2017		91.440
			Soma da Ação		
2093 - MANUT DOS DEMAS PROJ DOS GOM FED E ESTADUAL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		115.000
			2015		126.500
			2016		139.150
			2017		153.055
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acção / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		35.200
			2015		38.720
			2016		42.592
			2017		46.852
			Soma da Ação		
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 381	A produto 01	UNIDADE	2014		377.500
			2015		415.250
			2016		456.775
			2017		502.452
			Soma da Ação		
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.842
			Soma da Ação		
2128 - MANUTENÇÃO DO PROJ. DE BOLSA DE ESTUDO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		5.000
			2015		5.500
			2016		6.050
			2017		6.655
			Soma da Ação		
2129 - PODE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Ação		
2132 - MANUT DO PROJ DE APOIO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		7.500
			2015		8.250
			2016		9.075
			2017		9.983
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 100

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		133.100
			2017		146.810
			Soma da Ação		
2289 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		3.255.200
			2015		3.580.720
			2016		3.908.792
			2017		4.332.671
			Soma da Ação		
			2014		6.324.100
			2015		6.995.510
			2016		7.652.161
			2017		8.417.378
Total do Programa no PPA					28.353.149



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1006 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FUNÇÃO 27 SUBFUNÇÃO: 012	P produto 01	UNIDADE	2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		268
			Soma da Ação		
1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE FUNÇÃO 27 SUBFUNÇÃO: 012	P produto 01	UNIDADE	2014		300.000
			2015		330.000
			2016		360.000
			2017		390.000
			Soma da Ação		
1033 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO 15 SUBFUNÇÃO: 012	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.400
			2017		2.652
			Soma da Ação		
			2014		302.200
			2015		332.420
			2016		365.862
			2017		402.228
Total do Programa no PPA					1.402.570



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

Responsável: 27303-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2031 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	A produto 01	UNIDADE	2014		72.420
			2015		24.662
			2016		27.129
			2017		29.841
			Soma da Ação		
2052 - IMPLM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	A produto 01	UNIDADE	2014		500
			2015		550
			2016		605
			2017		665
			Soma da Ação		
			2014		22.920
			2015		25.212
			2016		27.733
			2017		30.905
Total do Programa no PPA					106.371



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ '000

PROGRAMA 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Responsável 27060-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1005 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FAB DE LACTÍCIOS FUNÇÃO 20 SUBFUNÇÃO 602	P produto 01	UNIDADE	2014		210.000
			2015		231.000
			2016		254.100
			2017		279.510
			Soma de Ação		
1028 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS FUNÇÃO 20 SUBFUNÇÃO 602	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.800
			Soma de Ação		
1030 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA FUNÇÃO 20 SUBFUNÇÃO 602	P produto 01	UNIDADE	2014		25.300
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma de Ação		
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL FUNÇÃO 20 SUBFUNÇÃO 601	P produto 01	UNIDADE	2014		16.000
			2015		17.600
			2016		19.300
			2017		21.296
			Soma de Ação		
			2014		271.000
			2015		290.100
			2016		327.010
			2017		360.701
Total do Programa no PPA					1.257.711



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA 0180 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 386	P produto 01	UNIDADE	2014		103.000
			2015		113.300
			2016		124.630
			2017		137.033
			Soma da Ação		
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		205.000
			2015		225.500
			2016		248.050
			2017		272.855
			Soma da Ação		
2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		59.700
			2015		65.670
			2016		72.237
			2017		79.464
			Soma da Ação		
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.972
			Soma da Ação		
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		569.400
			2015		628.340
			2016		688.074
			2017		757.872
			Soma da Ação		
4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		3.115.030
			2015		3.426.500
			2016		3.739.150
			2017		4.148.085
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
5299 - EJA - MANUT. REMUNER. MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS FUNÇÃO 12 SUBFUNÇÃO 366	A - produto 01	UNIDADE	2014		56.500
			2015		62.260
			2016		68.486
			2017		75.335
			Soma da Ação		
			2014		4.120.700
			2015		4.532.770
			2016		4.986.047
			2017		5.484.650
Total do Programa no PPA					19.124.170



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO DA SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		266
			Soma da Ação		
			2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		266
Total do Programa no PPA					928



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Unidade V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao: 0400 - Subfuncao

2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP

FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Mês

Valor

A - produto 01

UNIDADE

2014

2015

2016

2017

140.000

154.000

163.400

185.340

Soma da Acao

649.740

2014

2015

2016

2017

140.000

154.000

163.400

185.340

Total do Programa no PPA

649.740



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1034 - CONST,RETAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2014		531.030
			2015		593.033
			2016		641.338
			2017		705.478
			Soma de Ação		
2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		13.000
			2015		14.000
			2016		13.730
			2017		17.000
			Soma de Ação		
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		204.900
			2015		224.950
			2016		247.445
			2017		272.100
			Soma de Ação		
			2014		747.530
			2015		822.283
			2016		904.517
			2017		994.980
Total do Programa no PPA					3.469.287



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		149.000
			2015		163.900
			2016		180.240
			2017		108.319
			Soma da Ação		
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 381	A produto 01	UNIDADE	2014		71.030
			2015		78.100
			2016		85.913
			2017		94.501
			Soma da Ação		
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		2.300
			2015		2.530
			2016		2.783
			2017		3.082
			Soma da Ação		
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 368	A produto 01	UNIDADE	2014		12.220
			2015		13.442
			2016		14.786
			2017		16.265
			Soma da Ação		
			2014		234.520
			2015		257.972
			2016		283.780
			2017		312.147
Total do Programa no PPA					1.058.439



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função - Subfunção	Tipo Produto	Unidade Médica	Ano	Meta	Valor
2548 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		244.000
			2015		268.400
			2016		296.240
			2017		324.784
			Soma de Anos		
2028 - FARMACIA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		1.220.000
			2015		1.342.000
			2016		1.476.200
			2017		1.623.800
			Soma de Anos		
2103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Qualifarsus - FARMÁCIA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		65.000
			2015		71.500
			2016		78.050
			2017		86.516
			Soma de Anos		
			2014		1.529.000
			2015		1.681.900
			2016		1.850.000
			2017		2.035.339
Total do Programa no PPA					7.086.399



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acão / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Mensal	Ano	Meta	Valor
2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO FUNÇÃO: 79 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.040
			Soma da Ação		
2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGENCIAS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A - produto 01	UNIDADE	2014		115.000
			2015		126.500
			2016		138.150
			2017		153.365
			Soma da Ação		
2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 309	A - produto 01	UNIDADE	2014		75.000
			2015		82.500
			2016		90.750
			2017		99.025
			Soma da Ação		
			2014		230.000
			2015		253.000
			2016		278.300
			2017		306.130
Total do Programa no PPA					1.057.430



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

Responsável: 07000-SEC.MUN DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AD IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A - produto 01	UNIDADE	2014		6.300
			2015		6.930
			2016		7.523
			2017		8.385
			Soma da Ação		
			2014		6.300
			2015		6.930
			2016		7.523
			2017		8.385
Total do Programa no PPA					29.238



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0237 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsável: 07000-SEC MUN DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Ação / Função / Subfunção	Tipo Projeto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A - produto 01	UNIDADE	2014		95.320
			2015		104.852
			2016		115.337
			2017		126.571
			Soma da Ação		
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A - produto 01	UNIDADE	2014		3.200
			2015		3.520
			2016		3.972
			2017		4.259
			Soma da Ação		
2007 - PIVAO - PROGRAMA PETI FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A - produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Ação		
			2014		98.520
			2015		108.372
			2016		119.209
			2017		131.130
Total do Programa no PPA					457.231



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0238 - TRANSPORTE ESCOLAR

Responsável: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Item Produto	Unidade Médida	Ano	Meta	Valor
2134 - PNATE - MANUT(O) PROG NAÇ AD(G) TRANSP ESCOLAR FUNÇÃO 12 SUBFUNÇÃO 361	A - produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
			Soma do Ação		
			2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
Total do Programa no PPA					464.100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1026 - CONST. REST. E AMPLIA. E MANUT. DE REDE ELÉTRICA FUNÇÃO 15 SUBFUNÇÃO 752	P produto G1	UNIDADE	2014		92.480
			2015		101.728
			2016		111.901
			2017		123.091
			Soma da Ação		
			2014		92.480
			2015		101.728
			2016		111.901
			2017		123.091
Total do Programa do PPA					428.200



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,03

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1027 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 407	P - produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
			Soma da Ação		
			2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
Total do Programa no PPA					464.100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Resposavel: 27030-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao / SubFuncao	Tip. Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	VMR
1015 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADEF	2014		210.000
			2015		231.000
			2016		254.100
			2017		278.510
			Soma de Acao		
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		358.100
			2015		385.010
			2016		434.511
			2017		477.962
			Soma de Acao		
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.960
			Soma de Acao		
			2014		572.100
			2015		629.310
			2016		682.241
			2017		761.485
Total do Programa no PPA					7.655.116



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ '00

PROGRAMA: 0953 - COMERCIALIZAÇÃO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1031 - CONST: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 692	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Ação		
			2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
Total do Programa na PPA					92.820



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0364 - PROC EDUC ESPECIAL

Responsável: 27060-PROFESSORA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 367	A - produto 01	UNIDADE	2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.990
			Soma da Ação		
			2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.990
Total do Programa no PPA					13.920



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Área V - R\$ 1 00

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsável: 27300-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função: Subfunção	Tipu Produto	Unidade Medida	Ann	Meta	Valor
1016 - CONST. REST E AMPLIA. CE DRENASENS E LIMP DE RIOS FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		130.000
			2015		143.000
			2016		157.300
			2017		173.000
			Soma da Ação		
1000 - CONST. REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		70.000
			2015		77.000
			2016		84.700
			2017		93.170
			Soma da Ação		
			2014		200.000
			2015		220.000
			2016		242.000
			2017		265.200
Total do Programa no PPA					928.200



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0406 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC MUN DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Mês	Valor
1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		1.250
			2015		1.375
			2016		1.513
			2017		1.685
			Soma da Ação		
1063 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		620
			2015		663
			2016		726
			2017		738
			Soma da Ação		
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		420
			2015		440
			2016		484
			2017		532
			Soma da Ação		
2066 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Ação		
2268 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Ação		
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		400
			2015		440
			2016		484
			2017		532
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2076 - AÇÕES DE ENFRENTA À VIOLENCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		400
			2015		440
			2016		484
			2017		532
			Soma da Ação		
2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Ação		
2084 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		2.300
			2015		2.530
			2016		2.783
			2017		3.001
			Soma da Ação		
2096 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		266
			Soma da Ação		
2094 - IGD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Ação		
2095 - PROJovem SUAS - PROG NAÇÃO DE INCLUSÃO DE JOVENS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOEBS VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST.SOCIAL E DD

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2009 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.300
			2015		1.430
			2016		1.573
			2017		1.728
			Soma da Ação		6.032
2103 - CONCURSO PUBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Ação		18.564
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		59.220
			2015		64.342
			2016		70.446
			2017		77.481
			Soma da Ação		270.199
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		20.700
			2015		22.770
			2016		25.047
			2017		27.552
			Soma da Ação		96.069
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		26.200
			2015		28.820
			2016		31.702
			2017		34.972
			Soma da Ação		121.594
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		18.000
			2015		19.600
			2016		21.780
			2017		23.950
			Soma da Ação		83.530



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: DIBS - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST.SOCIAL E DO

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 06 SUBFUNÇÃO: 244	A - produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.972
			Soma da Ação		55.692
4006 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A - produto 01	UNIDADE	2014		27.200
			2015		29.920
			2016		32.012
			2017		35.293
			Soma da Ação		126.235
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 09 SUBFUNÇÃO: 244	A - produto 01	UNIDADE	2014		27.200
			2015		29.920
			2016		32.012
			2017		35.293
			Soma da Ação		126.235
4008 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A - produto 01	UNIDADE	2014		25.200
			2015		27.720
			2016		30.492
			2017		33.541
			Soma da Ação		116.953
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A - produto 01	UNIDADE	2014		21.700
			2015		23.870
			2016		26.257
			2017		29.893
			Soma da Ação		100.710
			2014		247.270
			2015		271.997
			2016		299.497
			2017		329.185
			Total do Programa no PPA		1.147.579



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Responsável: 27500-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1020 - CONST, AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 244	P - produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Ação		
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 244	P - produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.000
			Soma da Ação		
1028 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P - produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Ação		
			2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
Total do Programa no PPA					654.100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsável: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2065 - MANUT E FUNC DA SJP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	A - produto 01	UNIDADE	2014		500
			2015		550
			2016		605
			2017		655
			Soma da Ação		
			2014		500
			2015		550
			2016		605
			2017		665
Total do Programa no PPA					2.320



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1024 - CONST, REST E AMP. IACÃO DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P - produto 01	UNIDADE	2014		20.900
			2015		22.990
			2016		25.289
			2017		27.818
			Soma da Ação		
			2014		20.900
			2015		22.990
			2016		25.289
			2017		27.818
Total do Programa no PPA					96.997



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Recursos totais: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1018 - RECUP, AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		300
			2015		330
			2016		360
			2017		390
			Soma da Ação		
1019 - URBANIZAÇÃO E AMBIENTE DE VIAS E LOG PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		35.000
			2015		38.500
			2016		42.350
			2017		46.585
			Soma da Ação		
			2014		35.000
			2015		38.850
			2016		42.710
			2017		46.984
Total do Programa no PPA					163.877



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação / Função / SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO 04 SUBFUNÇÃO 889	O - produto 01	UNIDADE	2014		28.800
			2015		31.679
			2016		34.847
			2017		38.332
			Soma de Ação		
			2014		28.800
			2015		31.679
			2016		34.847
			2017		38.332
Total do Programa no PPA					133.658



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

RE ^,00

04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNALÍSTICOS

0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.320.828
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	10.628.446
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	3.469.287
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	7.098.089
0205 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.067.430
Soma	23.593.080



05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FINALÍSTICOS

0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

6 021 697

Soma

6 021 697



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO

FINALÍSTICOS

0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	29.238
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	457.231
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.147.579
Soma	1.634.048



15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FINALISTICOS

0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2.320

Soma

2.320



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

FINALÍSTICOS

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.233.448
0024 - INFORMÁTICA	297.024
0032 - CONTROLE INTERNO	328.119
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	116.325
0064 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	49.410
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.390.148
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	1.402.510
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	106.374
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.257.711
0100 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.124.170
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	928
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	649.740
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.028.408
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	464.100
0209 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	428.200
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	464.100
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	2.655.116
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	92.820
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	13.923
0448 - SANEAMENTO GERAL	928.200
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	464.100
0574 - VAS PÚBLICAS	96.997
0575 - VAS URBANAS	163.827
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.658



27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

FINALÍSTICOS

Soma	108.907,054
Total	140.158,199



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0301 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsável: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ação	Tipo	Executores
1001 - REFORMA E AMPLOU MÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	P	
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A	



PROGRAMA 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

AÇÃO	Tipos Específicos
1010 - INSTALAÇÕES PREDIUS DE ABAST O ÁGUA	P
1014 - CONST;REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	P
1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P
1017 - CONST; REST E AMPLUAÇÃO DE CEMITÉRIOS	P
1021 - CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	P
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LÍDER DO EXECUTIVO	A
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A
2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS	A
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tip. Executória
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	A
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA	A
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO	A
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A
2050 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	A
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	A
2054 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	A
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA	A



PROGRAMA: 0321 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tipos Executores

2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A



PROGRAMA 0324 - INFORMATICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tipo Execução

2005 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA, TECNOL E INCLUSÃO

A



PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Tipo	Executores
1002 - CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA	P	
1023 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	P	
1025 - CONST. AMPLIAÇÃO, AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE	P	



PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tipo Executives

2018 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

A



PROGRAMA: 0053 - PROMOCÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tipos Executores

1081 - PRDG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR

P



PROGRAMA: 0084 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo Executores
------	-----------------

1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS	P
---	---



PROGRAMA 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Tipo	Executores
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	A	
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	A	
2050 - PAB - PROG (F PISO) DE ATENÇÃO BÁSICA	A	
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	A	
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	A	
2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE	A	
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	A	
2054 - PROG. MUNIC. DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	A	
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	A	
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO	A	



PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Tipo	Executores
2101 - CONCURSO PUBLICO	A	
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE	A	
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	A	
2108 - CQ-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	A	
2110 - RISCO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVPS	A	
2113 - REDE CEGONHA	A	
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	



PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tip. Específica
1041 - CONST,REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR	P
1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR	P
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	A
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	A
2093 - MANUT. DOS DEMAS PROG. CQS (XIV FFO F. ESTADUAL - FNDE	A
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A
2125 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	A
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	A
2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO	A



PROGRAMA. 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo	Executores
2129 - PÔDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	A	
2132 - MANUT DO PROJ DE APOIO A ESTUDANTES	A	
2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	A	
2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	A	



PROGRAMA 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER

Responsável: 2100-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo	Execução
1005 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1007 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	P	
1038 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	



PROGRAMA. 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

R\$ 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo	Fatores
2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE	A	
2082 - IMPLM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	A	



PROGRAMA 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

RHN:000000 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo	Execução
1008 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FAB DE LACTICÍNIOS	P	
1029 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS	P	
1031 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FÁBRICA	P	
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL	P	



PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Código	Descrição	Tipo	Executores
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
2089	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	A	
2092	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2105	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2190	MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
4299	MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIAS MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
6299	EJA MANUT REMUNER.MAGISTERIO JOVENS E ADULTOS	A	



PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tipo Execução

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO

A



PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tip. Executores

200 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ÓRGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsável: 0N000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Tipo Execução
1004 - CONST,REESTAB.F AMP DE UNIDADES DE SAÚDE	P
2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU	A
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	A



PROGRAMA. 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Área	Tipos	Execução
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	



ESTADO DE SÉRGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS EXECUTORÉS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ACAO	Typo	Executores
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	A	
2050 - FARMÁCIA BÁSICA	A	
2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QuênisUS - FARMÁCIA BÁSICA	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1 00

PROGRAMA 0205 - ATENDIM AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Responsavel 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Acao	Tipo	Executores
2007 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICILIO	A	
2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	A	
2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	A	



PROGRAMA: 0235 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

Responsável: 07000-SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO

ACAU

Tipo: Executores

2001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO

A



PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsável: 07300-SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO

ACAO	Typo	Executores
------	------	------------

2005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

A

2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

A

2037 - PAVC - PROGRAMA PETI

A



PROGRAMA: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

Responsável: 27300-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ACAO

Tipos Executores

2131 - PNAPE - MANUT DO PROG NAQ APOIO TRANSP ESCOLAR

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0209 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável: 27030-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo Execução
1026 - CONST, REST E AMP. JA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA	P



PROGRAMA. 0316 - HABITAÇÕES POPULAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tip: Execução

1027 - CONST. REST. E. AMPLIÇÃO DE CASAS POPULARES

P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo Executores
1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	P
2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MUNICIPAL	A
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A



PROGRAMA 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Resolução nº 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo	Executores
------	------	------------

1031 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

P



PROGRAMA: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tipos Executores

2425 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ÓRGÃOS EXECUTORÉS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo Executor
1016 - CONST. REST E AMPLIA DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS	P
1033 - CONST, REST E AMPLIA DE OBRAS DE SANEAMENTO	P



PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-000-MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Ação	Tipos Executores
1082 - CONSTRUÇÃO (10) CÉNTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	P
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	P
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	A
2066 - 160 - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA	A
2068 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL	A
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	A
2076 - AÇÕES DE ENFRENTA VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL	A
2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	A
2085 - MANUT PROG AUXÍLIOS A CARENTES EM NEO EMERGENCIAS	A
2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNEAL	A



PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASS. ST SOCIAL E DO

Ação	Tipo	Executiva
2024 - IQD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	A	
2095 - PROJovem SLAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS	A	
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	A	
2100 - CONCURSO PÚBLICO	A	
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	A	
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PEV	A	
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	A	
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
4005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
4006 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	



PROGRAMA: 0498 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Ação	Tipo	Executores
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	A	
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	A	



PROGRAMA 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Programa 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo Executoras
1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITARIAS	P
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS	P
1028 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	P



PROGRAMA: 1533 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsável: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Ação	Tip. Executiva
------	----------------

2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

A



PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação

Tipo Execução

1024 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

F



PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo	Executores
1018 - RECUP. AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS	P	
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICÓS	P	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ÓRGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ano	Tipo Executores
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 - 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<hr/>	
Total	140.158.199



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

ANEXO II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA

6.021.697

031 - Ação Legislativa

6.021.697

0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

6.021.697

1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

111.384

2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

5.910.313



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA

2.420.746

061 - Acao Judicialia

1.717.170

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.717.170

2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

1.717.170

122 - Administracao Geral

703.576

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

703.576

2010 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

703.576



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	15.053.151
122 - Administração Geral	14.910.493
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.968.825
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LÍDER DO EXECUTIVO	4.562.523
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.302.414
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	649.740
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.300.463
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	430.685
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	928
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO	928
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	649.740
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	649.740
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.650
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.650
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.650



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.660.444
122 - Administração Geral	2.570.419
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.570.410
2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.570.410
241 - Assistência ao Idoso	29.230
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	29.230
2006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO	29.230
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	457.231
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	457.231
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	412.300
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.831
2007 - PVMC - PROGRAMA PETI	0
244 - Assistência Comunitária	1.600.556
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	884.504
1002 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA	884.504
0406 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.138.002
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	1.050
2066 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA	0
2000 - CRAS - CO-FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL	0
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	1.050
2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLENCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL	1.850
2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0
2085 - MANUT PROG AUXÍLIOS A CARENTES EM NECESSIDADES EMERGENCIAIS	10.874
2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL	228



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.650.444
244 - Assistência Comunitária	1.803.556
2024 - JGD SUAS - PROG DE GESTÃO DECENTRALIZADA	0
2036 - PROJovem SUAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS	0
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	6.032
2103 - CONCURSO PÚBLICO	16.564
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	270.199
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	96.089
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	121.594
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	83.539
4005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	55.892
4006 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	126.235
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	126.235
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.953
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI	100.710



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE	30.936.637
122 - Administração Geral	8.655.768
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.284.468
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.006.465
2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	478.023
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	371.290
1035 - CONST. AMPLIAÇÃO, AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE	371.290
244 - Assistência Comunitária	8.567
0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	8.567
1062 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	5.803
1063 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	2.764
301 - Atenção Básica	21.613.230
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	9.980.424
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	1.531.391
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	785.814
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	788.970
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.984.425
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	1.675.431
3034 - PROG. MUNIC DE PREV E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	205.845
3066 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	422.731
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MEI HORA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	37.128
2101 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	55.692
2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE	165.640
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTÁRIA - LRPD	417.690



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE	30.936.607
301 - Atenção Básica	21.613.230
2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	422.331
2110 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS	218.127
2113 - REDE CEGONHA	232.050
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	116.025
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	3.469.287
1034 - CONST,RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE	2.659.989
2075 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU	60.333
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	949.095
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	7.096.388
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.132.404
2098 - FARMÁCIA BÁSICA	5.662.020
2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Qualiforçus - FARMÁCIA BÁSICA	301.965
0205 - ATENDIM,AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.067.430
2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO	165.610
2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGENCIAS	533.715
2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	348.075
304 - Vigilância Sanitária	194.922
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	194.922
2052 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE A DENGUE	194.922
305 - Vigilância Epidemiológica	484.100
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	484.100
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	484.100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Área II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

50.040.750

361 - Ensino Fundamental

30.000.802

0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

26.916.462

1041 - CONST, REFOR E AMP, JAÇÃO DE UNID ESCOLAR

1.267.711

1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR

867.867

2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

7.871.836

2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

918.837

2093 - AMNUT DOS DENAI\$ PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE

593.715

2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE

1.751.970

2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

55.692

2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO

29.205

2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

185.640

2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES

34.900

2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

510.510

2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERA\$ DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

15.107.969

0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.021.020

2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

691.009

2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

329.511

0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

464.100

2121 - PNATE - MANUT DO PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR

464.100

365 - Educação Infantil

18.327.774

0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

16.327.774

2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB

851.405

2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

277.068

2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2.642.586

2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIAS MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

14.456.715



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	50.040.750
365 - Educação Infantil	18.338.449
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.676
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	10.676
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.684.776
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	831.667
2083 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	568.304
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	163.363
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	796.396
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIANÇAS	470.023
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS HOYALTIES	55.692
6258 - EJA - MANUT REMUNER MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	262.681
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56.713
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	56.713
367 - Educação Especial	13.923
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	13.923
2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.923



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

13 - CULTURA

1.715.778

392 - Difusão Cultural

1.715.778

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.669.368

2090 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

1.669.368

0064 - PROMOÇÃO, PROD.E DIFUSÃO CULTURA

46.410

1303 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

46.410



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO	11.627.932
122 - Administração Geral	10.747.163
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.324.426
1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST. D'ÁGUA	1.206.660
1014 - CONST. REST. E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	510.510
1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	464.564
1017 - CONST. REST. E AMPLIAÇÃO DE CEMENTERIOS	185.640
1021 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAPARIZES	232.514
2037 - MANUT. E FUNCIÓN. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.724.508
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	404.904
1023 - CONST. REST. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	404.904
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	2.655.116
1011 - IMPLANT. E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	974.510
2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MUNICIPAL	1.666.583
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO	13.023
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	185.640
1028 - CONST. REST. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRIAS COMUNITARIAS	185.640
0574 - VIAS PÚBLICAS	96.997
1024 - CONST. REST. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	96.997
244 - Assistência Comunitária	278.463
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	278.463
1020 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. DE UNID. SANITARIAS	125.640
1022 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. DE POÇOS ARTESIAIS	92.823
452 - Serviços Urbanos	163.827



15 - URBANISMO	11.827.932
452 - Serviços Urbanos	163.827
0575 - VIAS URBANAS	283.827
1018 - RECURSOS PARA RECONSTRUÇÃO E ABERTURA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS	1.382
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ. DE VIAS E LOG. PÚBLICOS	152.435
752 - Energia Elétrica	429.200
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.200
1026 - CONST. REST. E AMPLIA. E MANUT. DE REDE ELETRICA	429.200
812 - Desporto Comunitário	9.260
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	9.260
1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.260



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

16 - HABITAÇÃO	464.100
482 - Habitação Urbana	464.100
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	464.100
1021 - CONST: REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	464.100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

17 - SANEAMENTO

928.200

512 - Saneamento Básico Urbano

928.200

0448 - SANEAMENTO GERAL

928.200

1016 - CONST. REST E AMPLIA. DE DRENAGENS E LIMP. DE RIOS

603.300

1003 - CONST. REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO

324.870



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	534.735
122 - Administração Geral	428.364
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.364
2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	428.364
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.371
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	106.371
2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE	104.051
2082 - IMPLFM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	2.320



19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

207.024

126 - Tecnologia da Informação

297.024

0024 - INFORMATICA

297.024

2063 - MANUT. DA SECRET. DE CIENCIA, TECNOL. E INCLUSÃO

297.024



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	2.301.936
122 - Administração Geral	951.405
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	951.405
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA	951.405
801 - Promoção da Produção Vegetal	74.256
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	74.256
1035 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL	74.256
802 - Promoção da Produção Animal	974.610
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	974.610
1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTÍNIOS	974.610
892 - Comercialização	301.665
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	208.845
1029 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATAOZUROS	92.620
1030 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FÁBRINHA	116.025
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	92.820
1031 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	92.820



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

26 - TRANSPORTE

5.487.962

122 - Administração Geral

5.485.662

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

5.485.662

2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

5.485.662

782 - Transporte Rodoviário

2.320

0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2.320

2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2.320



27 - DESPORTO E LAZER

1.393.228

812 - Desporto Comunitario

1.383.220

0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

1.393.228

1006 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

528

1007 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

1.392.300



29 - ENCARGOS ESPECIAIS

6.273.839

124 - Controle Interno

328.119

0032 - CONTROLE INTERNO

328.119

2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

328.119

695 - Turismo

5.945.720

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

5.929.745

2015 - MANUTENÇÃO E FUNÇÃO DA SEC MUNIC DE TURISMO

5.929.745

0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

116.025

1081 - PROG INCENTIVO AO ECO TURISMO - PRODETUR

116.025



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	2014		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.257.500	40.000	1.297.500
	1.257.500	40.000	1.297.500
PODER EXECUTIVO			
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.842.970	765.400	10.608.370
0024 - INFORMATICA	59.000	5.000	64.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	284.600	284.600
0032 - CONTROLE INTERNO	70.700	0	70.700
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	10.000	15.000	25.000
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA	0	10.000	10.000
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	2.196.490	66.000	2.262.490
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.614.101	710.000	6.324.101
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0	302.200	302.200
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	20.520	2.300	22.820
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.000	270.000	271.000
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.554.800	165.900	4.120.700
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	200	0	200
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	140.000	0	140.000
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	192.500	555.030	747.530
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	234.520	0	234.520
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	1.508.000	20.000	1.528.000
0205 - ATENDIM AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR	210.000	20.000	230.000
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	6.300	0	6.300
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	58.420	100	58.520
0209 - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000	0	100.000
0260 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	92.400	92.400
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	0	100.000	100.000
0323 - LIMPEZA PÚBLICA	351.100	211.300	562.400
0351 - COMERCIALIZAÇÃO	0	20.000	20.000
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	2.000	1.000	3.000
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	200.000	200.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	227.000	24.450	251.450



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	2014		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0	100.000	100.000
0538 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	500	0	500
0574 - VIAS PÚBLICAS	0	20.000	20.000
0575 - VIAS URBANAS	0	35.300	35.300
0606 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	28.800	0	28.800
	24.875.841	4.025.000	28.900.841
Total para 2014	26.133.341	4.066.660	30.200.001
PODER LEGISLATIVO			
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.353.250	44.000	1.427.250
	1.353.250	44.000	1.427.250
PODER EXECUTIVO			
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.827.268	641.940	11.669.208
0024 - INFORMATICA	64.000	5.500	69.500
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	313.000	313.000
0032 - CONTROLE INTERNO	77.770	0	77.770
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	11.000	16.500	27.500
0064 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0	11.000	11.000
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	2.416.139	105.600	2.521.739
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.175.511	781.000	8.956.511
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	0	332.420	332.420
0107 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	22.657	2.530	25.212
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.100	297.000	298.100
0130 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.350.200	182.400	4.532.600
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	220	0	220
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO	154.000	0	154.000
0302 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	211.750	610.533	822.283
0305 - FINEC - MANUT. DO PROJ. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	257.972	0	257.972
	26.133.341	4.066.660	30.200.001



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	1.059.900	22.000	1.681.900
0205 - ATENDIM AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	231.000	22.000	253.000
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AD IDOSO	6.800	0	5.000
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AD ADOLESCENTE	108.262	110	108.372
0209 - TRANSPORTE ESCOLAR	110.000	0	110.000
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	101.728	101.728
0310 - HABITAÇÕES POPULAR	0	190.000	190.000
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	307.210	202.100	629.310
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	22.000	22.000
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	2.200	1.000	3.000
0400 - SANEAMENTO GERAL	0	220.000	220.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	245.102	26.695	271.997
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0	110.000	110.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOMARCO	550	0	550
0574 - VIAS PÚBLICAS	0	22.990	22.990
0575 - VIAS URBANAS	0	38.830	38.830
0699 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.679	0	31.679
	27.363.425	4.429.325	31.792.751
Total para 2015	28.746.675	4.473.325	33.220.001

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.521.575	48.400	1.569.975
	1.521.575	48.400	1.569.975

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
3021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.903.995	926.134	12.830.129
3024 - INFORMÁTICA	71.390	6.000	77.440
3025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	344.366	344.366
3032 - CONTROLE INTERNO	85.547	0	85.547



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	12.100	10.150	22.250
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURAL	0	12.100	12.100
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	2.637.753	116.160	2.753.913
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.793.083	669.100	7.462.183
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	0	365.882	365.882
0107 - PRESERV. MEDO AMBIENTE DESENV. SUSTENTAVEL	24.850	2.789	27.639
0117 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.210	325.708	326.918
0130 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.785.308	200.719	4.986.027
0200 - S.F. EÇÃO DE PESSOAS	242	0	242
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	169.400	0	169.400
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	232.825	671.586	904.411
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	283.769	0	283.769
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	1.825.890	24.200	1.850.090
0205 - ATENDIM AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	254.100	24.200	278.300
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	7.623	0	7.623
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	119.088	121	119.209
0209 - TRANSPORTE ESCOLAR	121.000	0	121.000
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	111.801	111.801
0316 - HABITAÇÃO POPULAR	0	121.000	121.000
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	438.931	255.310	694.241
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	24.200	24.200
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	2.420	1.210	3.630
0443 - SANEAMENTO GERAL	0	242.000	242.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	269.612	29.565	299.177
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0	121.000	121.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	805	0	805
0574 - VIAS PÚBLICAS	0	25.289	25.289
0575 - VIAS URBANAS	0	42.713	42.713
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.847	0	34.847
	30.069.768	4.872.754	34.942.522
Total para 2016	31.621.343	4.820.858	36.442.202



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.673.732	53.240	1.726.972
	1.673.732	53.240	1.726.972
PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.100.994	1.019.747	14.119.741
0024 - INFORMÁTICA	78.528	6.655	85.184
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	378.802	378.802
0032 - CONTROLE INTERNO	94.102	0	94.102
0033 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	13.310	19.965	33.275
0064 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0	13.310	13.310
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	2.923.528	127.776	3.051.304
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.472.372	945.010	8.417.382
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	0	402.228	402.228
0107 - PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	27.446	3.061	30.508
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.331	358.370	360.701
0100 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.263.640	220.813	5.484.453
0200 - ELEIÇÃO DE PESSOAL	266	0	266
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	186.340	0	186.340
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	256.218	738.745	994.963
0203 - PNAE - MANUT. DO PROJ. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	312.147	0	312.147
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	2.035.479	28.820	2.064.299
0205 - ATENÇÃO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	279.510	26.620	306.130
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.385	0	8.385
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.997	133	131.130
0209 - TRANSPORTE ESCOLAR	133.100	0	133.100
0209 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	123.091	123.091
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	0	133.100	133.100
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	490.624	230.841	761.465
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	26.620	26.620
0384 - PROJ. EDUC. ESPECIAL	2.662	1.331	3.993
0400 - SANEAMENTO GERAL	0	266.200	266.200
0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	296.572	32.543	329.115



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0	133.100	133.100
0605 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	685	0	685
0574 - VIAS PÚBLICAS	0	27.818	27.818
0575 - VIAS URBANAS	0	48.984	48.984
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.332	0	38.332
	39.102.748	5.590.483	38.469.231
Total para 2017	36.783.480	5.412.723	40.196.203



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsável: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Mensura				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2010	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	1.257.500	1.383.250	1.521.575	1.573.732	5.836.057		
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640		
Total	1.297.500	1.427.250	1.569.975	1.726.972	6.021.697		

AÇÃO: 2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL					
					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	1.257.500	1.383.250	1.521.575	1.573.732	1.257.500	1.383.250	1.521.575	1.573.732	5.836.057	
Despesa Capital:	16.000	17.600	19.360	21.296	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256	
Total	1.273.500	1.400.850	1.540.935	1.595.028	1.273.500	1.400.850	1.540.935	1.595.028	5.910.313	

AÇÃO: 001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL					
					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesa Capital:	24.000	26.400	29.040	31.844	24.000	26.400	29.040	31.844	111.384	
Total	24.000	26.400	29.040	31.844	24.000	26.400	29.040	31.844	111.384	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	8.842.070	10.927.268	11.909.395	13.100.994	45.881.227
Despesa Capital	765.400	841.940	826.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.035.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LÍDER DO EXECUTIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	885.400	1.083.940	1.190.334	1.311.567	4.573.241
Despesa Capital	2.000	2.300	2.420	2.662	9.292
Total:	887.400	1.086.240	1.192.754	1.314.229	4.582.533

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	1.130.415	1.250.357	1.370.663	1.516.302	5.268.027
Despesa Capital	3.100	3.410	3.751	4.126	14.387
Total:	1.133.515	1.253.767	1.374.414	1.520.428	5.282.414

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.870	10.821.268	11.909.995	13.100.904	45.581.227
Despesa Capital:	755.400	841.943	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.288	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2037 - MANUT E FUNCION DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.017.900	1.119.669	1.231.658	1.354.825	4.724.074
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	1.018.000	1.119.800	1.231.780	1.354.958	4.724.538

Mês	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	154.300	159.400	156.340	649.740
Total:	40.000	154.300	159.400	156.340	649.740

Mês	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 270001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Matriz Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Outros	Início	Fim	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.840	976.104	1.018.747	3.592.991
Total:	10.608.370	11.669.208	12.886.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	707.800	778.580	856.438	942.081	3.284.899
Despesa Capital:	4.200	4.400	4.640	5.324	18.564
Total:	712.000	782.980	861.278	947.405	3.303.463

AÇÃO: 2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	370.000	407.000	447.700	492.470	1.717.170
Despesa Capital:	0	0	0	0	-0
Total:	370.000	407.000	447.700	492.470	1.717.170



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27003 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO

Justificativa:

Objetivo:

Subobjetivo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/03/2013	1,000	1,300		
				↑		
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente		9.842.870	10.827.289	11.908.993	13.100.994	45.680.127
Despesa Capital		765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total		10.608.270	11.669.229	12.835.127	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2013 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	151.600	168.760	183.436	201.760	705.556
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total:	151.600	168.760	183.436	201.760	705.556

AÇÃO: 2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	203.000	223.300	245.630	270.193	942.123
Despesa Capital	2.000	2.200	2.420	2.602	9.222
Total:	205.000	225.500	248.050	272.795	951.405



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Micro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	01/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.927.268	11.609.665	13.100.904	45.480.807
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.769.208	12.535.800	14.119.651	49.033.428

AÇÃO: 2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. MUNIC. DE TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.254.140	1.376.254	1.513.879	1.655.267	5.800.540
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.656	21.206
Total:	1.259.140	1.381.754	1.519.929	1.661.923	5.821.746

AÇÃO: 2060 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.182.000	1.300.200	1.430.220	1.573.242	5.485.662
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.182.000	1.300.200	1.430.220	1.573.242	5.485.662



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Rendimentos: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Matriz Objeto: OBJETO ESTRATÉGICO 1

Finalidade:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.904	45.581.237
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	48.233.448

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	92.800	102.060	112.288	123.517	430.685
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	92.800	102.060	112.288	123.517	430.685

Mês	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2094 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	92.300	101.530	111.663	122.851	428.364
-Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	92.300	101.530	111.663	122.851	428.364

Mês	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resolução: 27008-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,300

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.070	10.827.268	11.608.895	13.100.994	45.389.227
Despesa Capital:	765.400	641.840	926.134	1.018.747	3.352.221
Total:	10.607.470	11.469.108	12.535.029	14.119.741	48.731.448

AÇÃO: 2080 - MANUT. DOS SERV. DA SEC. MUNIC. DE CULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO D1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	359.700	395.670	435.237	478.761	1.669.368
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	359.700	395.670	435.237	478.761	1.669.368

AÇÃO: 1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST. D'ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO D1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	280.000	286.000	314.000	348.000	1.228.000
Total:	280.000	286.000	314.000	348.000	1.228.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida			Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE			02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.895	13.100.994	45.681.127	
Despesa Capital:	765.400	641.940	928.134	1.018.747	3.352.221	
Total	10.608.370	11.469.208	12.838.029	14.119.741	49.233.448	

AÇÃO: 1014 - CONST,REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510
Total	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510

AÇÃO: 1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564
Total	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.842.840	10.627.268	11.909.995	13.100.964	45.581.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	826.134	1.018.747	3.552.221
Total	10.608.240	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 1017 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 1021 - CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	50.100	55.110	60.621	66.683	232.514
Total	50.100	55.110	60.621	66.683	232.514



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final.
INDIC. DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente	9.642.970	10.827.268	11.802.995	13.100.994	45.374.227		
Despesa Capital	765.400	841.940	925.134	1.018.747	3.551.221		
Total:	10.408.370	11.669.208	12.728.129	14.119.741	48.925.448		

AÇÃO: 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	648.850	504.835	555.319	731.651	2.440.655
Despesa Capital	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	553.850	509.235	560.159	737.175	2.459.219

AÇÃO: 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	1.577.055	1.844.772	2.029.249	2.232.174	7.683.250
Despesa Capital	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	1.682.055	1.850.272	2.035.309	2.238.829	7.706.455



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade/Medida	Data	Índice	Meta
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.527.268	11.909.695	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	785.400	641.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.628.370	11.599.208	12.835.829	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	83.000	69.300	76.200	83.650	292.350
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	123.000	113.300	124.600	137.090	478.020

Metas	2014	2015	2016	2017



PROGRAMA: 0024 - INFORMATICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Meta	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,300	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	59.000	64.900	71.390	78.529	273.819
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024

AÇÃO: 2093 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA, TECNOL E INCLUSÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	59.000	64.900	71.390	78.529	273.819
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nom do Plan: DISTRI. ESTRATÉGICO 1

Atividade:

Objeto:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Out	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828
Total:	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828

AÇÃO: 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564
Total:	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564

Meta	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1020 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	104.500	114.950	126.445	139.099	484.994
Total:	104.500	114.950	126.445	139.099	484.994

Meta	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Matriz Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Análise:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	284.600	313.080	344.366	378.802	1.320.828
Total:	284.600	313.080	344.366	378.802	1.320.828

AÇÃO: 1035 - CONST. AMPLIAÇÃO, AQUIS. E DESARROP. DE BENS PI USO NA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Total:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280



PROGRAMA- 0032 - CONTROLE INTERNO

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Micro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Política-Área:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119

AÇÃO: 2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PROCESSO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Despesa Capital:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

AÇÃO: 10R1 - PROJ. INCENTIVO AD ECD - TURISMO - PROJ.FTUR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Despesa Capital:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

News	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

Responsável: 27003-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Meta	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	realidade	2001/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO 1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017



PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Subobjetivo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.857.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.630	116.160	177.776	445.536
Total	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 03

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	304.970	336.467	365.014	405.915	1.412.366
Despesa Capital	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total	329.970	363.967	395.264	439.190	1.528.391

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2067 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	168.320	185.152	203.667	224.034	781.173
Despesa Capital	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total	169.320	186.252	204.877	225.365	785.814

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Juan Rocio

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.138	2.657.753	2.923.028	10.193.410
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.770	445.530
Total:	2.292.490	2.521.738	2.773.913	3.050.798	10.639.440

AÇÃO: 2050 - PA0 - PROG DE FISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	150.000	165.000	181.500	199.500	696.000
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.000	26.500	92.500
Total:	170.000	187.000	205.500	226.000	795.500

Mês	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.200	676.720	744.392	819.251	2.855.563
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.562	9.282
Total:	617.200	678.920	746.812	821.813	2.964.845

Mês	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SÉRGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome Descrição: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Meta
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.186.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.183.910
Despesa Capital:	35.000	135.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.221.490	2.551.739	2.773.913	3.051.304	10.629.446

AÇÃO 2052 - PROJ DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	95.000	107.000	118.580	130.438	451.018
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.682	9.302
Total:	97.000	109.200	121.000	133.120	460.320

AÇÃO 2053 - MANUTENÇÃO DO PROJ EM COMBATE À DENGUE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	42.000	46.200	50.820	55.902	194.922
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	42.000	46.200	50.820	55.902	194.922



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Fonte	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.109	2.657.753	2.929.528	10.199.880
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.376	445.136
Total:	2.292.490	2.521.709	2.773.913	3.056.904	10.645.016

AÇÃO: 2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITARIOS EM SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	261.000	397.100	436.810	480.491	1.575.401
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	261.000	397.100	436.810	480.491	1.575.401

AÇÃO: 2054 - PROG. MUNIC. DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	40.000	44.000	49.400	55.240	188.640
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	45.000	49.500	55.450	61.895	211.845



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objeto: PROJETO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.130	2.657.750	2.920.520	10.190.910
Despesa Capital:	66.000	106.800	116.160	127.776	416.736
Total:	2.262.490	2.522.930	2.773.910	3.048.296	10.539.446

AÇÃO: 2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331

AÇÃO: 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.888	27.748
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	8.000	8.800	9.680	10.550	37.030



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Responsável: 04000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Médio Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.108.490	2.418.139	2.657.753	2.923.520	10.107.910
Despesa Capital:	95.000	105.600	116.160	127.776	444.536
Total:	2.202.490	2.523.739	2.773.913	3.051.296	10.530.446

AÇÃO: 2101 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Despesa Capital:	1.000	1.400	1.210	1.331	4.641
Total:	12.000	13.500	14.520	15.972	55.692



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	2.186.480	2.416.139	2.857.753	2.923.528	10.193.910		
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536		
Total:	2.282.480	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446		

AÇÃO: 2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	72.000	79.200	87.120	95.832	334.152
Despesa Capital:	10.000	19.800	21.780	23.958	83.538
Total:	82.000	99.000	108.900	119.790	417.690



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Médida				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				32/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	2.186.480	2.416.139	2.657.753	2.920.528	10.180.900		
Despesa Capital:	98.000	105.600	116.160	127.775	447.535		
Total:	2.284.480	2.521.739	2.773.913	3.048.304	10.628.435		

AÇÃO: 2105 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331

AÇÃO: 2110 - PISD FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.000	40.700	68.770	68.247	214.717
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	47.000	51.700	80.870	81.557	261.127



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetos:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	(UNIDADE)	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.823.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	106.600	116.160	127.776	446.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2113 - REDE GEGONHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 03

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050

AÇÃO: 2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.503	30.250	33.275	116.028
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	25.000	27.503	30.250	33.275	116.028



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE					
		02/01/2013			1,000	1,000
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:		5.814.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:		710.030	761.000	659.100	945.010	3.295.110
Total:		6.324.101	6.936.511	7.452.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2085 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
					Despesa Corrente:	1.691.000	1.860.100	2.049.110	2.250.721	7.849.931
					Despesa Capital:	5.000	5.500	6.353	6.656	23.209
					Total:	1.696.000	1.865.600	2.055.463	2.257.376	7.873.140

AÇÃO: 2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
					Despesa Corrente:	144.000	158.400	174.240	191.884	668.524
					Despesa Capital:	0	0	0	0	0
					Total:	144.000	158.400	174.240	191.884	668.524



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital	710.000	701.000	850.100	845.010	3.295.110
Total	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	54.700	60.170	66.187	72.806	253.863
Despesa Capital	14.000	15.400	16.540	18.634	64.574
Total	68.700	75.570	82.727	91.440	318.437

Mes	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2053 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADIA... - FNDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	15.000	10.500	18.150	19.965	63.615
Despesa Capital	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Total	115.000	120.500	139.150	153.065	527.715

Mes	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: ORÇAMENTO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.743.063	7.472.370	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO (n)

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	33.200	36.520	40.172	44.189	154.081
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	35.200	38.720	42.592	46.851	163.363

AÇÃO: 2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO (n)

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	312.500	343.750	378.125	415.038	1.450.313
Despesa Capital:	65.000	71.500	78.650	86.515	301.665
Total:	377.500	415.250	456.775	502.553	1.751.978



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida			Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE			02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047	
Despesa Capital:	710.000	761.000	859.100	945.010	3.285.110	
Total:	6.324.101	6.936.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157	

AÇÃO: 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO C1

					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Atos	2014	2015	2016	2017	Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.644	51.054
					Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
					Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO: 2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO

Finalidade:

Produto: PRODUTO C1

					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Atos	2014	2015	2016	2017	Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
					Despesa Capital:	0	0	0	0	0
					Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205



PROGRAMA 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Emp.	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
<hr/>					
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	5.614.101	6.175.511	6.785.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	35.000	38.500	42.350	46.565	162.435
Despesa Capital	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	40.000	44.000	48.403	53.240	185.640

AÇÃO: 2112 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	7.500	8.250	9.075	9.993	34.838
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total:	7.500	8.250	9.075	9.993	34.838



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificador:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.814.101	6.175.511	6.753.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	761.000	859.100	845.010	3.295.110
Total:	6.524.101	6.936.511	7.632.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	50.000	55.000	60.500	66.500	232.000
Despesa Capital:	60.000	66.000	72.500	78.800	277.300
Total:	110.000	121.000	133.000	145.300	510.300

AÇÃO: 2299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.255.201	3.580.721	3.938.794	4.350.675	15.125.391
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.255.201	3.580.721	3.938.794	4.350.675	15.125.391



PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Razão Social: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Nome Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.814.801	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.747
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.310	3.295.410
Total:	6.524.801	6.956.511	7.652.163	8.417.682	29.350.157

AÇÃO: 1041 - CONST REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711
Total:	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711

AÇÃO: 1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMOVEIS P/ UNID ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	187.000	205.700	226.270	248.897	867.867
Total:	187.000	205.700	226.270	248.897	867.867



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	302.200	332.420	365.662	402.228	1.402.510
Total	302.200	332.420	365.662	402.228	1.402.510

AÇÃO: 1006 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	200	220	242	266	928
Total	200	220	242	266	928

AÇÃO: 1007 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300
Total	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300



PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	302.200	332.420	355.662	402.228	1.402.510
Total:	302.200	332.420	355.662	402.228	1.402.510

AÇÃO: 1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida			Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE			02/01/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	20.620	22.682	24.550	27.445	95.697	
Despesa Capital:	2.300	2.530	2.783	3.061	10.674	
Total:	22.920	25.212	27.333	30.506	106.371	

AÇÃO: 2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.420	22.862	24.705	27.170	98.157
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	25.420	25.062	27.125	29.832	107.439

AÇÃO: 2082 - IMPLM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	250	220	242	266	978
Despesa Capital:	300	330	363	395	1.388
Total:	550	550	605	661	2.364



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Responsável: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Núcleo Operativo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Auxiliares:

Objetos:

Produtos:

Indicador	Unidade Medida	Meta	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital	270.000	297.000	326.700	359.370	1.253.070
Total	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711

AÇÃO: 1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FAB. DE LACTICÍNIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Total	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610

AÇÃO: 1029 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	20.000	22.000	24.200	26.820	92.820
Total	20.000	22.000	24.200	26.820	92.820



PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Resolução 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Micro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital	270.000	297.000	328.100	359.370	1.253.070
Total	271.000	298.100	329.310	360.701	1.257.711

AÇÃO: 1030 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

AÇÃO: 1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ '00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicial	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.904.600	4.350.280	4.785.308	5.263.840	18.304.028
Despesa Capital:	165.500	182.450	200.739	220.819	769.508
Total:	4.120.700	4.532.730	4.986.047	5.484.659	19.124.134

AÇÃO: 2009 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB

Função:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	203.000	223.300	245.630	270.190	942.120
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	205.000	225.500	248.050	272.852	951.402

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Função:

Produto: PRODUTO 03

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	54.700	60.170	66.187	72.806	253.863
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.060	6.655	23.115
Total:	59.700	65.670	72.247	79.461	276.978



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Micro Objeto: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Políticas:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1 000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.954.800	4.350.280	4.765.508	5.263.840	18.354.228
Despesa Capital:	165.900	182.400	203.739	220.513	769.342
Total:	4.120.700	4.532.770	4.969.247	5.484.353	19.124.170

AÇÃO: 2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYAL TIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO: 2130 - MANUF E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	514.500	565.950	622.545	684.800	2.387.795
Despesa Capital:	54.900	60.380	66.429	73.072	254.781
Total:	569.400	626.330	688.974	757.872	2.642.576



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0199 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Respostas: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Matriz Operativa: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Mensura	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	3.954.900	4.390.200	4.785.308	5.263.840	18.394.248
Despesa Capital	185.900	182.480	200.739	220.813	789.942
Total	4.140.800	4.572.680	4.986.047	5.484.653	19.184.190

AÇÃO: 4299 - MANUT OAS ATIV REMUNERATORIA MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	3.115.000	3.426.500	3.769.150	4.148.085	14.458.735
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total	3.115.000	3.426.500	3.769.150	4.148.085	14.458.735

AÇÃO: 6299 - EJA - MANUT REMUNER MAGISTERIO JOVENS E ADULTOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	56.600	62.260	68.486	75.335	262.681
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total	56.600	62.260	68.486	75.335	262.681



PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivos:

Produto/Área:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.054.500	4.350.280	4.785.308	5.283.840	18.304.228
Despesa Capital:	165.600	182.490	200.730	220.810	769.630
Total:	4.120.100	4.532.770	4.986.038	5.484.650	19.124.176

AÇÃO 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PROJETO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	103.000	113.300	124.630	137.093	478.023
Total:	103.000	113.300	124.630	137.093	478.023

Áreas	2014	2015	2016	2017



PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Responsável: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Matr. Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	200	220	242	266	928
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	200	220	242	266	928

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	200	220	242	266	928
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	200	220	242	266	928

Mes	2014	2015	2016	2017
-----	------	------	------	------



PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivos:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Fuente	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1.000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsável: (4000)061:RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Macro Objeto: OBJETO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Médica				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	192.500	211.750	232.625	255.218	892.093		
Despesa Capital:	555.000	610.533	671.586	738.745	2.575.864		
Total:	747.500	822.283	904.211	993.963	3.467.957		

AÇÃO: 2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333

AÇÃO: 1034 - CONSTR,RESTRUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	530.030	589.033	641.336	705.470	2.465.869
Total:	530.030	589.033	641.336	705.470	2.465.869



PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Objetiva: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Meta
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	192.500	211.750	232.825	298.218	893.330
Despesa Capital:	555.030	610.533	671.586	738.745	2.575.894
Total:	747.530	822.283	904.411	1.036.963	3.469.227

AÇÃO: 2112 - MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	179.500	197.450	217.195	238.915	833.060
Despesa Capital:	25.000	17.500	30.250	33.275	116.025
Total:	204.500	214.950	247.445	272.190	945.080

Mês	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Responsável: 2700-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Início	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/04/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	234.520	257.972	283.189	312.147	1.088.408
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	234.520	257.972	283.189	312.147	1.088.408

AÇÃO: 2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	149.000	163.900	180.290	198.319	691.509
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	149.000	163.900	180.290	198.319	691.509

AÇÃO: 2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	71.000	78.100	85.910	94.501	329.511
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	71.000	78.100	85.910	94.501	329.511



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Núcleo Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Finalidade:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2011	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	234.520	257.972	283.709	312.147	1.088.408
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	234.520	257.972	283.709	312.147	1.088.408

AÇÃO: 2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.300	2.530	2.783	3.062	10.675
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.300	2.530	2.783	3.062	10.675

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.220	13.442	14.786	16.263	56.713
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	12.220	13.442	14.786	16.263	56.713

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Núcleo Operacional: OBJETO ESTRATÉGICO

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.509.000	1.850.000	1.825.800	2.008.470	7.093.270
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.820	92.820
Total:	1.529.000	1.871.900	1.850.000	2.035.290	7.086.090

AÇÃO: 2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	234.000	257.400	233.140	311.454	1.035.994
Despesa Capital:	10.000	1.000	12.100	13.310	36.410
Total:	244.000	258.400	245.240	324.764	1.132.404

AÇÃO: 2088 - FARMACIA BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.226.000	1.342.000	1.478.200	1.623.820	5.669.020
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.226.000	1.342.000	1.478.200	1.623.820	5.669.020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objeto: OBJETO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publicidade:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	1.509.000	1.659.500	1.825.890	2.008.479	7.002.869
Despesa Capital	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	1.529.000	1.681.500	1.850.090	2.035.099	7.095.689

AÇÃO: 2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QualisUS - FARMÁCIA BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	55.000	60.500	66.550	73.205	255.255
Despesa Capital	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	65.000	71.500	78.650	86.515	301.665

Mês	2014	2015	2016	2017



PROGRAMA. 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		32/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	210.600	231.000	254.100	279.510	975.210
Despesa Capital	20.000	22.000	24.300	26.620	92.920
Total	230.600	253.000	278.400	306.130	1.067.130

AÇÃO: 2037 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICILIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mez	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGENCIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mez	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	105.000	115.500	127.350	138.755	486.605
Despesa Capital	10.000	11.000	12.150	13.310	46.460
Total	115.000	126.500	139.500	152.065	533.065



PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	210.000	231.000	264.100	279.510	974.610
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430

AÇÃO: 2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta:	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	65.000	71.500	78.650	86.515	301.665
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	75.000	82.500	90.750	99.825	348.075



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ - ,00

PROGRAMA: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

Responsável: 07000-SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Recursos-Fin:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	00/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.300	6.900	7.623	8.385	29.238
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.300	6.900	7.623	8.385	29.238

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO

Função:

Produto: PRODUTO C1

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.300	6.900	7.623	8.385	29.238
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.300	6.900	7.623	8.385	29.238



ESTADO DE SÉRGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsável: 07000-SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Orço	Início	Fim	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	98.420	108.262	119.088	130.997	456.767
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	98.520	108.372	119.209	131.130	457.231

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mez	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	95.320	104.852	115.337	126.671	442.080
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	95.320	104.852	115.337	126.671	442.080

AÇÃO: 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mez	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.100	3.410	3.751	4.126	14.387
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	3.200	3.520	3.872	4.259	14.851



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsável: 07000-DEPT. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO

Núcleo Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim	
INDIC. DE SATISFAÇÃO POP. N. AR	UNIDADE	07/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	98.430	100.262	119.088	130.997	458.787
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	98.530	100.372	119.209	131.130	459.251

AÇÃO 2007 - PVMC - PROGRAMA PETI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0230 - TRANSPORTE ESCOLAR

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Audficator:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

AÇÃO: 2131 - INATE - MANUT DO PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

Metas	2014	2015	2016	2017



PROGRAMA: 0268 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável: 2700-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Finalidade:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Med. Ca.	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNID:ADL	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200
Total:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200

AÇÃO: 1026 - CONS. REST. E AMPLIA. E MANUT. DE REDE ELÉTRICA

Finalidade:

Público: PRODUTO 01

Índice	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200
Total:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200



PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR

Resolução nº 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Micro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	03/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

AÇÃO: 1027 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

Finalidade:

Produto: PROJETO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

Mês	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Responsável: 21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objeto:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	361.100	397.210	436.931	480.624	1.675.865
Despesa Capital	211.000	232.100	255.310	280.841	979.251
Total	572.100	629.310	692.241	761.465	2.655.116

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	359.100	395.010	434.511	477.962	1.666.583
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total	359.100	395.010	434.511	477.962	1.666.583

AÇÃO: 2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Resumo: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Meta Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	381.100	397.210	436.931	460.824	1.675.965
Despesa Capital:	211.000	232.100	255.310	280.841	979.251
Total:	592.100	629.310	692.241	741.665	2.655.116

AÇÃO: 2011 - IMPLANTE E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

Finalidade:

Programa: PROJETO 01

Metas 2014 2015 2016 2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Total:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Responsável: 27004-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO: 1031 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

Realidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 100

PROGRAMA: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Núcleo Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Atribuições: .

Objetivo:

Público-Alvo

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

AÇÃO: 2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Resposável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Micro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Ajustificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
Total:	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200

AÇÃO: 1018 - CONST, REST E AMPLIA DE OBRAGENS E LIMP DE RIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	130.000	143.000	157.300	173.030	603.330
Total:	130.000	143.000	157.300	173.030	603.330

Meses	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1033 - CONST, REST E AMPLIA DE DA REDE DE SANEAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Total:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870

Meses	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0405 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC.MUN DA INCIUSAO, ASSIST SOCIAL E DO

Meta Objeto: OBJETO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Médida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	299.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.885	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.250	1.375	1.513	1.665	5.803
Total:	1.250	1.375	1.513	1.665	5.803

AÇÃO: 1083 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	600	660	725	798	2.784
Total:	600	660	725	798	2.784



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: DT033-SE C. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E OD

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Início	Fim
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	322.820	245.102	269.612	296.572	1.134.106
Despesa Capital	24.450	28.895	29.565	32.543	115.453
Total	347.270	273.997	299.177	329.115	1.149.559

AÇÃO: 2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO D1

					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Metas	2014	2015	2016	2017					
					300	330	353	390	1373
					100	110	121	132	463
					400	440	474	522	1836

AÇÃO: 2068 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - OCSA FAMILIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO C1

					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Metas	2014	2015	2016	2017					
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ -,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: DIFUSÃO-SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO

Macro Objeto: OBJETO ESTRATEGICO-1

Justificativa:

Objetos:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/04/2015	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	996.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 2069 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Anos	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Anos	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	300	330	363	399	1.392
Despesa Capital:	100	140	121	133	494
Total:	400	470	484	532	1.886



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ - 00

PROGRAMA- 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 01000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASS-ET SOCIAL E OD

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: ..

Objetivo:

Público-Alvo: ..

Índice	Unidade Medida	Qtd	Índice	Final		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000		
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente		222.820	245.102	260.612	296.572	1.025.106
Despesa Capital		24.850	25.055	29.585	52.543	131.973
Total		247.270	271.557	290.197	329.115	1.157.179

AÇÃO: 2094 - MSO SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meças	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2096 - PROJovem SUAS - PROG MAC DE INCLUSÃO DE JOVENS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meças	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEC MUN. DA INCLUBÃO, ASSIST SOCIAI E IXI

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Ajustadores:

Objetivo:

Publicidade:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000		
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:		222.820	245.102	269.612	298.579	1.034.106
Despesa Capital:		24.450	26.895	29.525	32.543	113.473
Total:		247.270	271.997	299.137	329.115	1.147.579

AÇÃO 2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:		1.100	1.210	1.331	1.463	5.104
Despesa Capital:		200	220	242	266	928
Total:		1.300	1.430	1.573	1.729	6.032

AÇÃO 2103 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:		4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:		0	0	0	-8	0
Total:		4.000	4.400	4.840	5.324	18.564



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEG-MUN DA INCLUSÃO ASSIST SOCIAL E DO

Nível Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Articulação:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Início	Fim
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2010	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	298.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.440	26.896	29.585	32.543	113.478
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	53.220	58.542	64.396	70.636	246.694
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.656	23.206
Total:	58.220	64.042	70.446	77.291	270.000

AÇÃO 4002 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.700	20.970	22.827	24.990	87.487
Despesa Capital:	2.000	-2.500	2.420	2.862	9.282
Total:	20.700	18.470	25.247	27.852	96.769



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Respostas: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E O

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Mensal				Data	Índice	Funf
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	4.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	222.820	245.102	268.612	295.572	1.034.106		
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473		
Total:	247.270	271.997	298.197	328.115	1.147.579		

AÇÃO: 4000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	24.200	26.620	29.262	32.210	112.312
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	26.200	28.820	31.732	34.872	121.594

AÇÃO: 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.000	17.600	19.360	21.237	74.257
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	18.000	19.800	21.780	23.969	83.539



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEÇ MUN DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVOS IMATÉRIOS 1

Finalidade:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Início	Fim
INDIC DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	242.820	245.102	269.612	296.572	1.054.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	28.585	32.543	112.473
Total:	247.270	271.997	298.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 4005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO: 4006 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.200	27.720	30.492	33.541	116.953
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	27.200	29.920	32.912	36.203	126.235



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ ',00

PROGRAMA: 0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 07000-SEG.MUN. DA INCLUSÃO ASSIST SOCIAL E CO

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Subobjetivo:

Indicador	Unidade Medida			Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE			02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente	222.620	245.102	269.642	286.572	1.034.106	
Despesa Capital	24.450	26.896	29.585	32.543	113.474	
Total	247.270	271.997	299.187	329.115	1.147.579	

AÇÃO 4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	24.200	26.600	29.989	32.230	112.919
Despesa Capital	3.000	3.300	3.630	3.690	13.620
Total	27.200	29.900	33.619	35.920	126.539

AÇÃO 4008 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	23.200	25.520	28.072	30.879	107.671
Despesa Capital	2.000	2.200	2.420	2.652	9.272
Total	25.200	27.720	30.492	33.531	116.943



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ - ,00

PROGRAMA 0466 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Respostas: 07500-SEC MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1 000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	28.895	29.585	32.543	115.473
Total:	247.270	273.997	299.197	329.115	1.149.579

AÇÃO 4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS PAEFI

Finalidade:

Projeto: PROJETO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.700	21.870	23.837	25.771	91.428
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	21.700	23.870	26.257	28.433	100.710



PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Responsável: 27300-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objeto: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Auditoria:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0		
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100		
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100		

AÇÃO: 1020 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITARIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	59.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	59.240	185.640

AÇÃO: 1021 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publicação:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000		
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100	
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100	

AÇÃO: 1028 - CONST: REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

Moeda	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsável: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Macro Objeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	500	550	605	665	2.320
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	500	550	605	665	2.320

AÇÃO 2065 - MANUT E FUNÇ DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	500	550	605	665	2.320
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total	500	550	605	665	2.320

Mês	2014	2015	2016	2017
-----	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida			Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE			02/04/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente	0	0	0	0	0	
Despesa Capital	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997	
Total	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997	

AÇÃO: 1024 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINARIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997
Total	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESIMPLECID 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Faixa
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	35.300	38.830	42.713	48.884	163.827
Total:	35.300	38.830	42.713	48.884	163.827

AÇÃO: 1018 - RECUP, AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	300	330	363	399	1.392
Total:	300	330	363	399	1.392

AÇÃO: 1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Mês	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	35.000	38.500	42.350	49.585	162.435
Total:	35.000	38.500	42.350	49.585	162.435



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Resumo: 27000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	28.800	31.679	34.547	38.332	133.658
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total	28.800	31.679	34.547	38.332	133.658

AÇÃO: 0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
					Despesa Corrente	28.800	31.679	34.547	38.332	133.658
					Despesa Capital	0	0	0	0	0
					Total	28.800	31.679	34.547	38.332	133.658
Total						30.200,00*	33.220,00*	36.542,002	40.196,233	140.158,207



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InfomaTC	Tipo	Orgao
04013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05004	CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	9999	Sim	Não	EXECUTORA	05000-CÂMARA MUNICIPAL DE
07023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST
15022	SMTT - SUPERINT MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
27001	GABINETE DO PREFEITO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27002	### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27018	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27020	SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9999	Sim	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27027	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27028	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27029	SEC.MUNIC. DA AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27032	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
99999	Setorial	99999	Não	Sim	EXECUTORA	99000-Setorial



LDO 2017



**Prefeitura Municipal
PACATUBA**

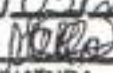




PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE

EM 10/05/2016


ASSINATURA

LEI Nº.237/2016
DE 10 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências.

Prefeito Municipal:

Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Nos termos da Constituição Federal, artigo nº. 165, § 2º, Lei nº. 4.320/84 e o art. 50, IX, da Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2017, dispõe sobre as alterações na Legislação e atende as determinações impostas pelo art. 4º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e portarias do Tesouro Nacional.

Art.2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:

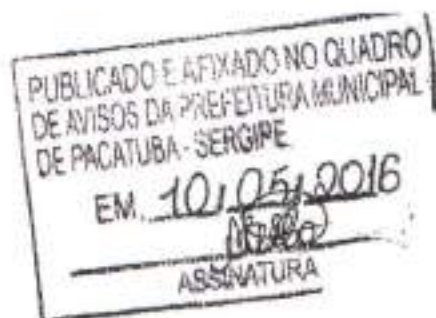
- I – Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
- II – Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
- III – Estruturação e organização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;
- IV – Assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e a família;
- V – Melhoria da infra-estrutura urbana;
- VI – Qualidade de atendimento nas áreas de saúde e educação.

Art.3º - Na elaboração do Orçamento buscar-se-á a participação popular, através de assembleias organizadas e democráticas, fazendo cumprir a Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 e o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00.

Capítulo II DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Art.4º - O orçamento do Município será elaborado e executado visando garantir o equilíbrio entre suas receitas e despesas, bem como a manutenção de sua capacidade de investimentos.

Art.5º - A Lei Orçamentária Anual, será acompanhada do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD – devendo ser discriminados, por unidade orçamentária, os projetos e atividades e os elementos de despesas, com seus respectivos valores, obedecendo na sua apresentação a forma analítica.

Art.6º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2017, observadas as determinações contidas nesta Lei, até 30 de julho de 2016.

I – A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo observará os dispositivos elencados no art. 29-A da Constituição Federal, bem como a previsão da Receita Municipal para o ano de 2017.

II – Na efetivação do repasse mensal, observar-se-á o limite máximo estabelecido pelo inciso I do art. 29-A da Constituição Federal.

III – As diretrizes das ações do Poder Legislativo Municipal, para o exercício financeiro de 2017 são as contidas nas alíneas seguintes, cujas metas estão especificadas no Anexo de Metas que integra esta Lei:

a) Construção, ampliação, conservação e reforma do prédio e instalações da Câmara Municipal.

Art.7º - No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes de 2016.

Art.8º - A critério do Poder Executivo e considerando a conjuntura econômica, o Orçamento do Município em sua execução, poderá ser atualizado de forma a refletir a variação da receita e a permitir a apuração do efetivo excesso de arrecadação.

Art.9º - Na programação da despesa, serão observadas restrições no sentido de que:

I – Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos;

II – Não poderão ser incluídas despesas a título de investimento – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de Calamidade Pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE

EM, 10/05/2016


ASSINATURA

III – A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situação que envolva claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. nº. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art.10 - Para os efeitos desta Lei, fica entendida como Receita Corrente Líquida a definição estabelecida no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art.11 - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

I – As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos e entre aquelas serão priorizados os investimentos.

II – As despesas como vencimentos, subsídios, salários, dívida pública e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

Art.12 - A dotação consignada para reserva de contingência será fixada em valor equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento), no máximo, da Receita Corrente Líquida, definida no art. 10 desta Lei.

Art.13 - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento para o exercício de 2017, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento), da Receita Prevista.

Capítulo III DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

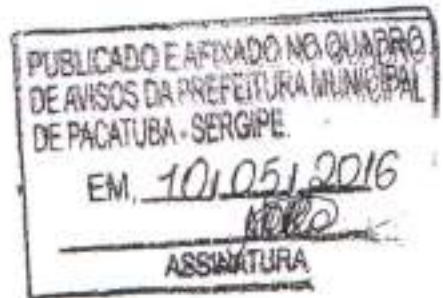
Art.14 - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do Município, devendo objetivar principalmente:

I - o ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições econômicas do País;

II - a adequação da tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto tributário da economia nacional;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



- III - modernização e simplificação do sistema tributário do Município;
- IV - a atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município objetivando a modernização do cadastro físico;
- V - a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, inclusive suas alíquotas, forma de cálculo e condições de pagamento;
- VI - a revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
- VII - a revisão da legislação sobre o Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI;
- VIII - a revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do Município, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
- IX - a correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação tributária do Município;
- X - criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município.

Art.15 - Todo Projeto de Lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas anuais, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Parágrafo único - Não se sujeitam às regras do *caput* a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.

Capítulo IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art.16 - Desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos arts. 19, 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE
EM, 10/05/2016
ASSINATURA

I - Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º - Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;

III - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.

§ 2º - Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.

§ 3º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art.17 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.

Art.18 - Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, **concursos públicos, testes seletivos e contratações temporárias**, na forma da Legislação em vigor.

Art.19 - Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos recursos humanos da administração, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do servidor.

Capítulo V
DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art.20 - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados das Metas Anuais no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE

EM, 10/05/2016

ASSINATURA

adotados nos trinta dias subseqüentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação básica, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º - Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 6º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art.21 - A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

I - prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais;

II - austeridade na gestão dos recursos públicos;

III - modernização na ação governamental e;

IV - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art.22 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 16, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE
EM 10/05/2016
ASSINATURA

Art.23 - No mesmo prazo previsto no *caput* do art. 16, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de repasses a serem pagos até o dia 20 de cada mês, conforme art. 29-A, § 2º, II da Constituição Federal.

Art.24 - Para atender o disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

§ 1º - Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo, especificando, por tipo de serviço prestado à comunidade, inclusive os de natureza administrativa, valores unitários e valores globais.

§ 2º - Os relatórios de que trata o § 1º conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período.

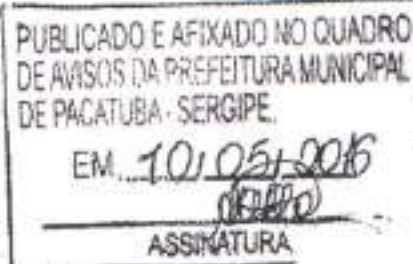
Art.25 - Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, desde que especificamente autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferências às pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pelas quais essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* aplica-se às transferências às instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Precatórios Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2017, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria do Município.

Art.32 - Para fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R\$ 8.000,00, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 15.000,00, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Capítulo VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.33 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo Único – Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

I – Pessoal e Encargos Sociais;

II – Serviço da Dívida;

III – Pagamento de compromissos correntes nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social;

IV – Categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou transferências da União e do Estado;

V – Categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

Art.34 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2017, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Art.35 - Os recursos provenientes de Convênios repassados pelo Município deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à Secretaria Municipal de Finanças.

Art.36 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execuções orçamentárias que permitirão cumprimento do art. 166, § 1º da Constituição da República.

Art. 37 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a **transparência da gestão fiscal**, determinando a disponibilização em **tempo real**, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 38 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o **acesso a informação** previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 - HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art.39 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.40 - A Secretaria de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.41 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – a Fundos Especiais;
- II – às ações de saúde e assistência social;
- III – ao regime geral de Previdência;
- IV – à manutenção e desenvolvimento do ensino básico;
- V – concurso público;
- VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE.

EM 10/05/2016

ASSINATURA

- VII – convênios;
- VIII – programas sociais;
- IX – alienação de bens;
- X – ao pagamento de precatórios judiciais;
- XI – operações de crédito;
- XII – desapropriações de bens imóveis;
- XIII – à amortização, aos juros e à correção da dívida fundada interna;

Art. 42 – As ações desenvolvidas para a política de Educação no município serão priorizadas para atender:

I – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, e da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado e da Lei Municipal nº 223 de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

Art. 43 – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I – Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em Leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados;

III – Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 44 – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art.45 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.46 - Faz parte integrante da presente Lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, Subdividido em:

- a) Metas Anuais;
- b) Avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior;
- c) Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas no três exercícios anteriores;
- d) Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Origem e Aplicação de Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- f) Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime próprio de Previdência dos Servidores;
- g) Projeção atuarial do Regime próprio de previdência dos Servidores;
- h) Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;
- i) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

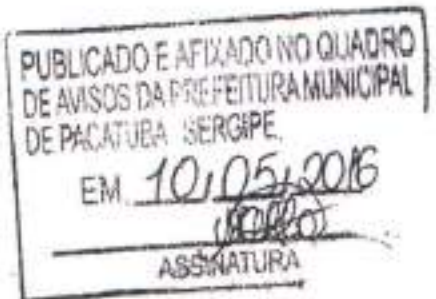
II – Anexo de Riscos Fiscais:

- a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Art.47 – São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.48 – O montante da Despesa não deverá ser superior à Receita;

Art.49 – A estrutura do orçamento anual obedecerá a estrutura organizacional aprovada por Decreto, acrescido dos Fundos Especiais criados por Lei que recebem recursos do Tesouro Nacional e transferências Intergovernamentais.

Art.50 - Construção, reforma, manutenção de Creches Municipais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, inclusive com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº. 04/2010 de 25 de maio de 2010;

Art. 51 – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos Serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP Circular de nº. 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado

Art. 52 – Acessibilidade a portadores de deficiência, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

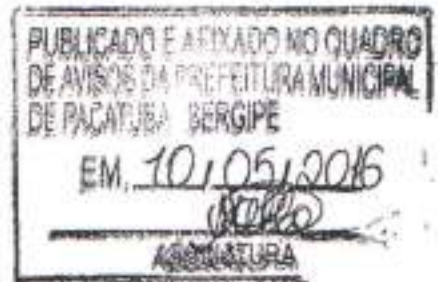
Art.53 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 54 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.55 - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada durante sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em índices oficiais;

Art. 56 - A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art. 57 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2017 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2016.

Art.58 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.59 – Revogadas as Disposições em Contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA EM 10 MAIO DE 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	52,250	50,000	0.15	54,601	50,001	0.15	57,058	50,007	0.15
Receitas Primárias (I)	56,250	53,828	0.16	58,781	53,829	0.16	61,427	53,836	0.16
Despesa Total	52,250	50,000	0.15	54,601	50,001	0.15	57,058	50,007	0.15
Despesas Primárias (II)	52,103	49,859	0.15	54,447	49,860	0.15	56,897	49,866	0.15
Resultado Primário (III)	4,148	3,969	0.01	4,334	3,969	0.01	4,529	3,970	0.01
Resultado Nominal	568	544	0.00	594	544	0.00	621	544	0.00
Dív. Pública Consolidada	15,996	15,307	0.05	16,716	15,308	0.04	17,468	15,310	0.05
Dív. Consolidada Líquida	13,200	12,632	0.04	13,794	12,632	0.04	14,415	12,633	0.04

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

VARIÁVEIS	2017	2018	2019
PIB real (crescimento em %)	2.0%	2.0%	2.0%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4.5%	4.5%	4.5%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	35,038,500	37,316,000	38,062,320

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.651 de 09 de julho de 2015 da Prefeitura Municipal de Aracaju

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2017: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1.045
2018: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1.092
2019: Valor Corrente do ano de 2019, dividido por	1.141



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2015 (a)	% PIB	2015 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	46,800	0.14	44,307	0.13	-2,493	-5.33
Receitas Primárias (I)	51,728	0.15	47,508	0.14	-4,220	-8.16
Despesa Total	46,800	0.14	45,421	0.13	-1,379	-2.95
Despesas Primárias (II)	46,659	0.14	45,238	0.13	-1,421	-3.05
Resultado Primário (III) = (I-II)	5,069	0.01	2,270	0.01	-2,799	-55.22
Resultado Nominal	1,165	0.00	-18	0.00	-1,184	-101.56
Dívida Pública Consolidada	14,648	0.04	13,052	0.04	-1,596	-10.90
Dívida Consolidada Líquida	12,088	0.04	10,904	0.03	-1,184	-9.79

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2015
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	34,066,250.00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de Julho de 2014 do Governo do Estado.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	
Receita Total	30.200	46.800	54,97	50.000	6,84	52.250	4,50	54.601	4,50	57.058	4,50	
Receitas Primárias (I)	32.734	51.728	58,02	53.828	4,06	56.250	4,50	58.781	4,50	61.427	4,50	
Despesa Total	30.200	46.800	54,97	50.000	6,84	52.250	4,50	54.601	4,50	57.058	4,50	
Despesas Primárias (II)	30.060	46.659	55,22	49.859	6,86	52.103	4,50	54.447	4,50	56.897	4,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.675	-5.069	89,53	3.969	-21,70	4.148	4,50	4.334	4,50	4.529	4,50	
Resultado Nominal	-1.876	1.165	-162,13	544	-53,33	568	4,50	594	4,50	621	4,50	
Dívida Pública Consolidada	13.236	14.648	10,67	15.307	4,50	15.996	4,50	16.716	4,50	17.468	4,50	
Dívida Consolidada Líquida	10.922	12.088	10,67	12.632	4,50	13.200	4,50	13.794	4,50	14.415	4,50	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	
Receita Total	34.926	48.906	40,03	50.000	2,24	50.000	0,00	50.001	0,00	50.007	0,01	
Receitas Primárias (I)	37.857	54.056	42,79	53.828	-0,42	53.828	0,00	53.829	0,00	53.836	0,01	
Despesa Total	34.926	48.906	40,03	50.000	2,24	50.000	0,00	50.001	0,00	50.007	0,01	
Despesas Primárias (II)	34.764	48.759	40,26	49.859	2,26	49.859	0,00	49.860	0,00	49.866	0,01	
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.093	5.297	71,26	3.969	-2,68	3.969	0,00	3.969	0,00	3.970	0,01	
Resultado Nominal	-2.169	1.218	-156,14	544	4,92	544	0,00	544	0,00	544	0,01	
Dívida Pública Consolidada	15.307	15.307	0,00	15.307	0,00	15.307	0,00	15.308	0,00	15.310	0,01	
Dívida Consolidada Líquida	12.632	12.632	0,00	12.632	0,00	12.632	0,00	12.632	0,00	12.633	0,01	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
*6,41%	*10,67%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metasp/TabelaMetaspResultados.pdf>

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2014=Valor Corrente x 1,1565	2017=Valor Corrente / 1,045
2015=Valor Corrente x 1,045	2018=Valor Corrente / 1,092
2016=Valor Corrente	2019=Valor Corrente / 1,141



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	8,630	100	5,770	100	-103	100
TOTAL	8,630	100	5,770	100	-103	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Reservas				0.00	0	0.00
Lucros ou Prejuízos Acumulados				0.00	0	0.00
TOTAL	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	15	0	0
Alienação de Bens Móveis	15	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2015 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2014 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2013 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	15	0	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhões

RECEITAS	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Recursos de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Recursos Patrimoniais			
Recursos de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
1 - DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Recursos de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Recursos Patrimoniais			
Recursos de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
1 - DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESAS	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte: Prefeitura Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (c - Saldo anterior) + (e)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte: Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

R\$ milhares

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL					-	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2017

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2017
Aumento Permanente da Receita	2,250
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	563
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1,688
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1,688
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1,688

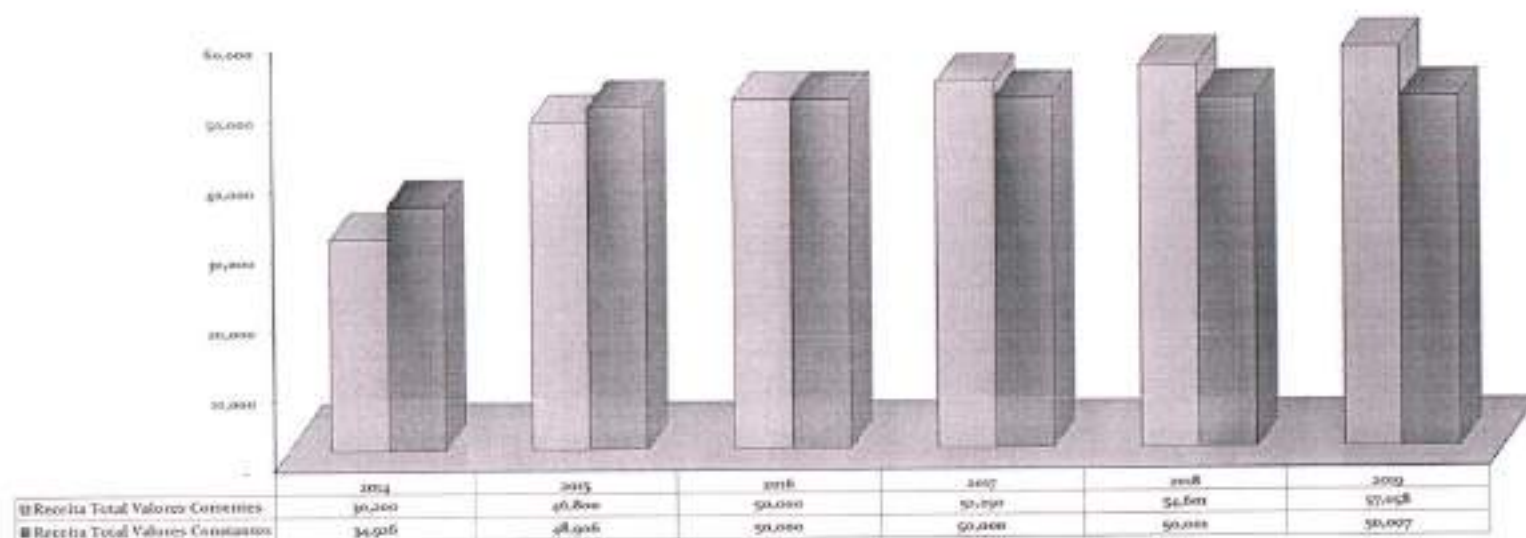
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



Ann	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2014	30,209	34,528
2015	46,809	48,508
2016	50,000	50,000
2017	52,250	50,000
2018	54,601	50,001
2019	57,058	50,007

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

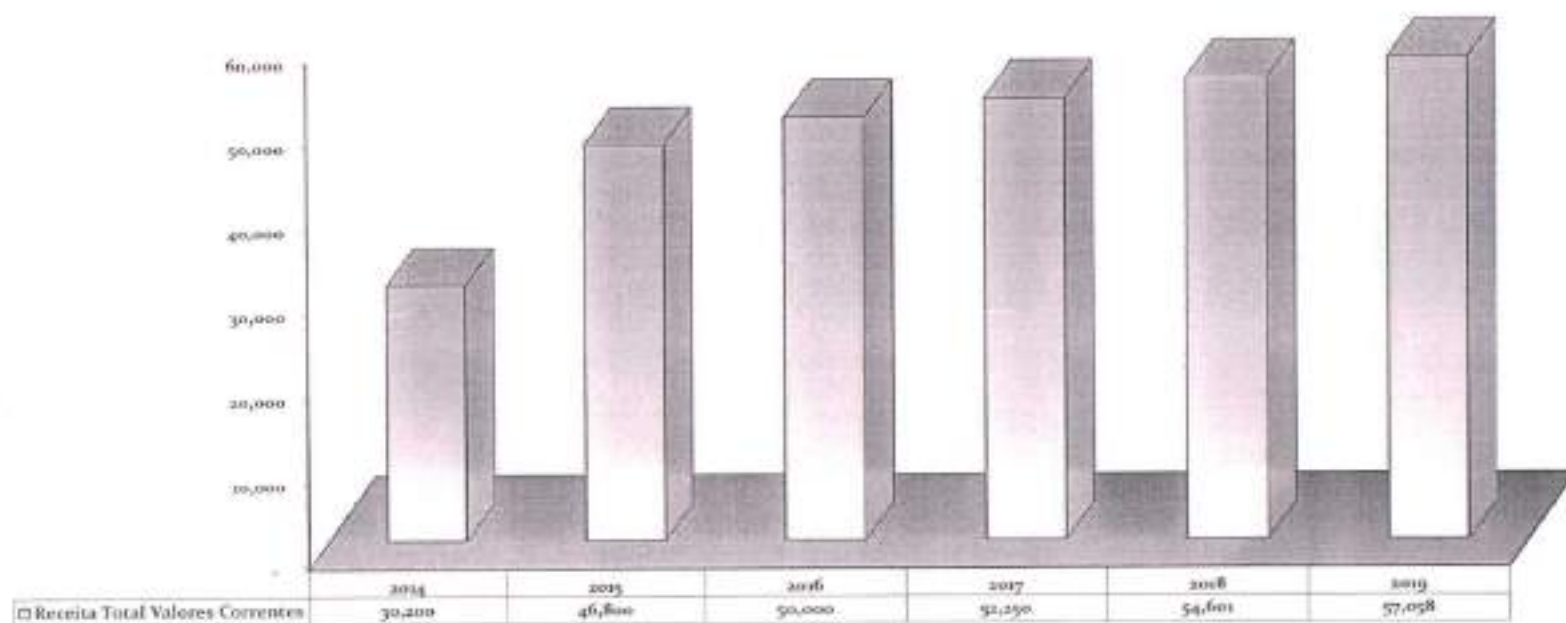




Ano	Receita Total Valores Correntes
2014	30,200
2015	46,800
2016	50,000
2017	52,250
2018	54,601
2019	57,058

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

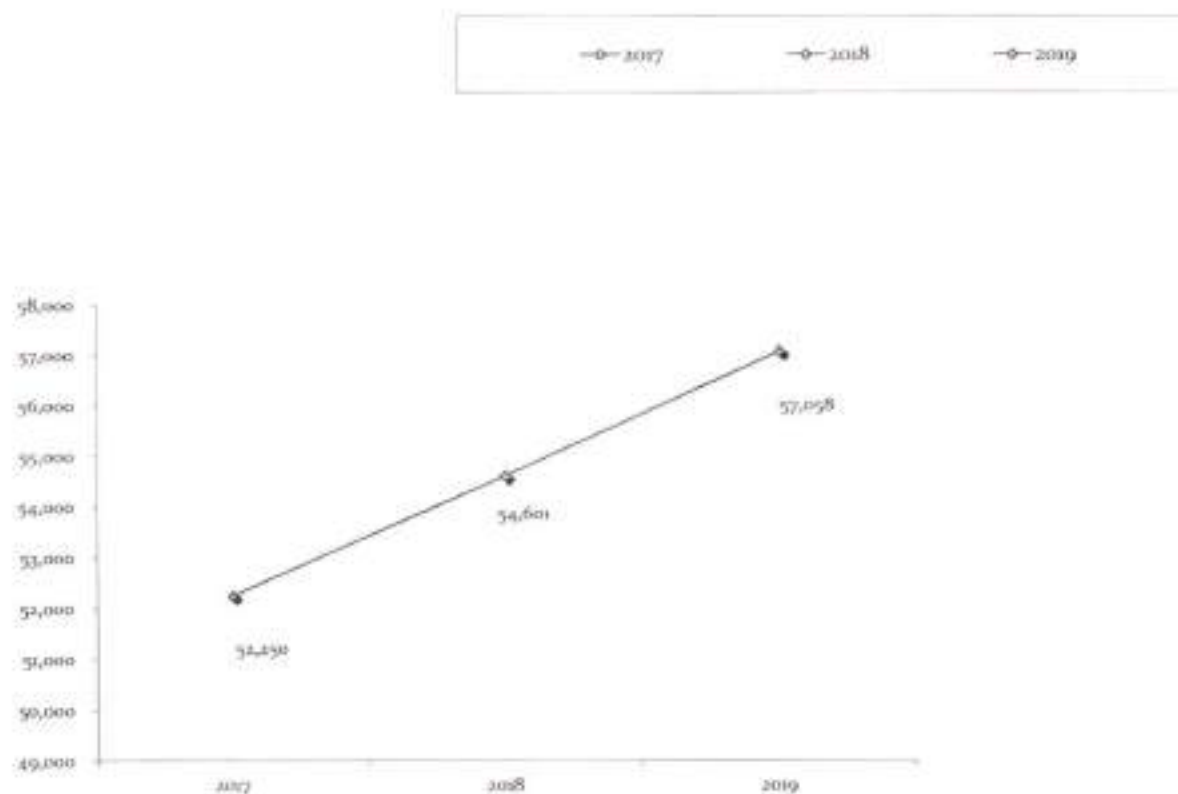




Ano	Receita Total
2017	52,260
2018	54,601
2019	57,058

R\$ milhares

Metas Anuais 2017 a 2019

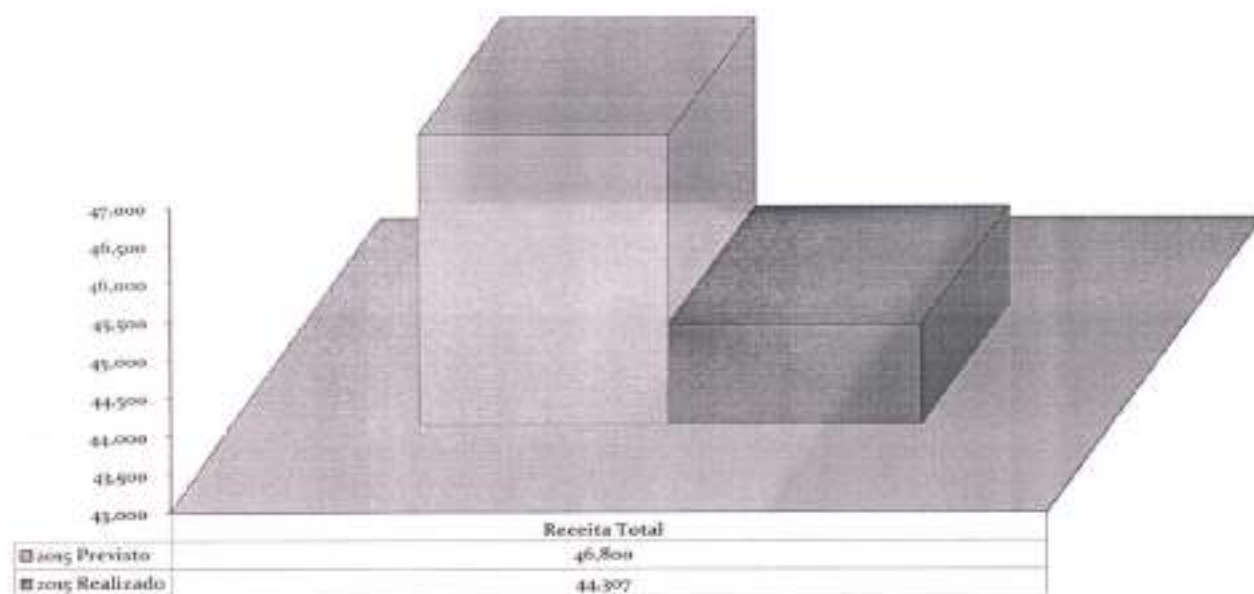




Ano	2015 Previsto	2015 Realizado
Receita Total	46,800	44,307

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas



Lei Orçamentária Anual 2017



SAO CARLOS A SERVIDOR DO SEI 2017/000

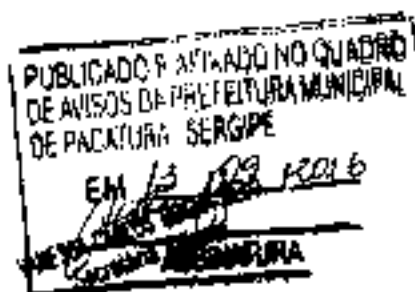


Prefeitura Municipal

PACATUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



**LEI ORDINÁRIA Nº 243/2016
DE 13 DE SETEMBRO DE 2016**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pacatuba para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de Pacatuba, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos mil reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I - R\$ 42.215.130,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e quinze mil, cento e trinta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 5.284.870,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito,

III – superávit financeiro;

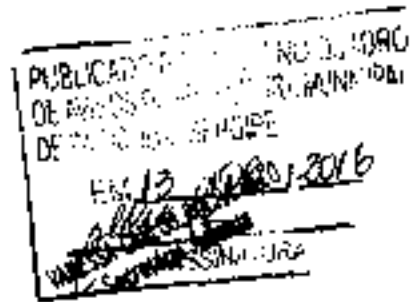
IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes 5/N, Centro CGC nº
13.112.222/0001-48 CEP nº.970-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II - as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área de Assistência.

IV - As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V - Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI - Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII - Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro CGC nº
13.112.232/0001-48 CEP 49.970-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contratado deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

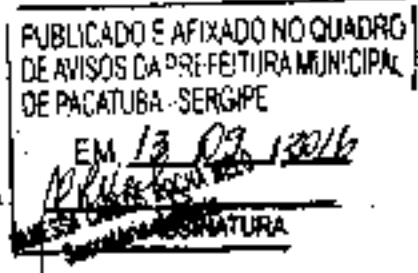
Art. 12 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro
CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com: os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art. 14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser romanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacatuba em 13 de setembro de 2016.

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
		49.601.290,00	DESPESAS CORRENTES
			42.840.800,00
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.059.896,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
RECEITA PATRIMÔNIAL	306.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.039.904,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.770.100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	-- Supéravit do Orçamento Corrente	6.760.350,00
		49.601.290,00	Total Corrente
Total Corrente			49.601.290,00
		1.732.070,00	DESPESAS DE CAPITAL
			4.611.600,00
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	INVESTIMENTOS	4.415.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.200,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.772.070,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
-- Déficit do Orçamento Corrente	2.829.530,00		
		4.611.600,00	Total Capital
Total Capital			4.611.600,00
		49.601.290,00	DESPESAS CORRENTES
			42.840.800,00
RECEITAS CORRENTES		1.702.070,00	DESPESAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL		3.889.360,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DEDUÇÕES CORRENTES			47.500,00
		47.500.000,00	Total da Despesa
Total da Receita		47.500.000,00	47.500.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Código	Descrição	Emprego	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITA CORRENTE			40 801.290,00
1100.00.00.00	TRIBUTARIA			1.500.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.179.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	879.000,00		
1112.02.00.00	0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00	0100.000 - PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
1112.04.20.00	0100.000 - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00		
1112.04.30.00	0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	875.000,00		
1112.08.00.00	0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR R. SIMÓVEIS	1.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00		
1113.05.01.00	0100.000 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	300.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		321.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.000,00		
1121.00.00.00	0100.000 - TAXAS PE EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1121.25.00.00	0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABUL. CIMEN. OS	20.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00		
1122.00.00.00	0100.000 - TAXAS PE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			1.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1210.39.00.00	0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			306.400,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		306.400,00	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.400,00		
1325.01.01.00	0103.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIÇS	3.000,00		
1325.01.02.00	0192.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDR	14.000,00		
1325.01.03.00	0192.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDO DE SAÚDE	110.000,00		
1325.01.04.00	0192.050 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDO DE SAÚDE	100,00		
1325.01.05.00	0192.006 - REC DE REMUN. DE DEP BANC DE R VINC SERV PLG DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.06.00	0192.075 - REC DE REMUN. DE DEP BANC DE R VINC SERV PLG DE SAÚDE	100,00		
1325.01.07.00	0192.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINC III AÇÃO - IIIII	500,00		
1325.01.10.00	0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS-FNAs	17.000,00		
1325.01.10.00	0193.097 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS-FNAs	100,00		
1325.01.98.00	0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS	143.000,00		
1325.01.99.00	0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS	3.500,00		



		RECEITA - RESUMO GERAL		
Código		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.01.99.00	0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4.000,00		
1325.02.99.00	0100.000 - RENDIM UL OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00		
1325.02.99.00	0193.000 - RENDIME DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00		
1325.02.99.00	0193.000 - RENDIME DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
1600.13.01.00	0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00	0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.99.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.778.790,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		47.724.790,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.641.800,00		
1721.01.02.00	0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.000.000,00		
1721.01.05.00	0000.000 - COTA-PARTE IMP.SI PROPRI TERRITORIAL RURAL	6.000,00		
1721.09.01.00	0100.000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS I - C 8758	9.800,00		
1721.09.99.00	0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	70.000,00		
1721.09.92.00	0100.000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
1721.22.20.00	0193.020 - COTA-PARTE DA COMPEX FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00		
1721.22.30.00	0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC PIPROD DE PETROLEO	3.223.000,00		
1721.22.50.00	0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	5.441.000,00		
1721.22.70.00	0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	83.000,00		
1721.34.02.00	0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.480.000,00		
1721.34.00.00	0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	450.312,00		
1721.34.99.00	0193.030 - Outras Transferências Ocorridas do FNAS	1.000,00		
1721.35.01.00	0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00		
1721.35.02.00	0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDCE FINEP AO PROG DINHEIRO DIRLTD NA ESCOLA -PRODE	1.000,00		
1721.35.03.00	0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDCE DIFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -FNAF	262.500,00		
1721.35.04.00	0193.997 - TRANSFERÊNCIAS DO FNCE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -FNAT	80.188,00		
1721.35.99.00	0193.026 - OUTRAS TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	5.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.326.510,00		
1722.01.01.00	0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.600.000,00		
1722.01.02.00	0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	428.070,00		
1722.01.04.00	0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.000,00		
1722.01.13.00	0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE	38.000,00		
1722.22.30.00	0160.000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANÇ DOU DO PETRÓLEO	130.000,00		
1722.33.00.00	0161.028 - TRANSF DE RECUR DO EST PIPROG DE SAÚDE-REF F A FUNDO	1.000,00		



RÉCEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Devolução	Faixa	Classificação Econômica
1722.88.00.00.0190.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	13.000,00		
1722.88.00.00.0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.88.00.00.0193.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	100.500,00		
1723.00.00.00.0000.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.000,00		
1723.88.00.00.0193.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.000,00		
1723.88.00.00.0193.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00		
1724.00.00.00.0000.000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.753.420,00		
1724.01.00.00.0193.002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.753.420,00		
1760.00.00.00.0000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		54.000,00	
1761.00.00.00.0000.000 - TRANSF CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	53.000,00		
1761.01.00.00.0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00		
1761.88.00.00.0193.005 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	51.000,00		
1762.00.00.00.0000.000 - TRANSF CONV EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	2.000,00		
1762.01.00.00.0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.PASIST UNICO DE SAUDE SUS	1.000,00		
1762.02.00.00.0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST DEST A PROG. DE EDUCACAO	1.000,00		
1900.00.00.00.0000.000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.100,00
1910.00.00.00.0000.000 - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1911.00.00.00.0000.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00.0193.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00.0193.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00.0193.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1920.00.00.00.0000.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00	
1921.00.00.00.0193.000 - INDENIZAÇÕES	4.000,00		
1921.88.00.00.0193.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.00.00.0193.006 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.97.00.0193.000 - INDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00.0193.000 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00.0000.000 - RESTITUIÇÕES	4.000,00		
1922.99.00.00.0193.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1922.99.97.00.0193.000 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00.0193.000 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1922.99.99.00.0193.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1930.00.00.00.0000.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		100,00	
1931.00.00.00.0000.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100,00		
1931.11.00.00.0193.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		



		RECEITA - RESUMO GERAL		
Conta		Dobramento	Fonte	Categoria Econômica
1890 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS		1 000,00	
1890 00 00 30	RECEITAS DIVERSAS	1 000,00		
1890 99 00 00	0100 000 - OUTRAS RECEITAS	1 000,00		
5000 00 00 00	DEDUÇÕES			-3 883 360,00
5100 00 00 00	DEDUÇÕES			-3 883 360,00
5170 00 00 00	OCUPAÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3 883 360,00	
5172 00 00 00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3 883 360,00		
5172 10 10 20	0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA FPM, FUNDES E REDUTOR FINANCEIRO	-2 440 000,00		
5172 10 10 50	0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDU - IPI	-1 200,00		
5172 10 90 10	0100 000 - DED. DE REC. FFORM DO FUNDEB-TRANSF. FINANCEIRA- LC 87/98-ICMS DESONERAÇÃO	-1 000,00		
5172 20 10 10	0100 000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1 320 000,00		
5172 20 10 20	0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPIA	-119 000,00		
5172 20 10 40	0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1 000,00		
2000 00 00 00	RECEITA DE CAPITAL			1 772 070,00
2100 00 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1 000,00
2110 00 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1 000,00	
2119 00 00 00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1 000,00		
2119 00 00 30	0100 000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1 000,00		
2200 00 00 00	ALIE NAÇÃO DE BENS			0 000,00
2210 00 00 00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4 000,00	
2219 00 00 00	ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4 000,00		
2219 00 00 30	0100 000 - ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 000,00		
2219 00 96 00	0193 000 - RECEITAS DE ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1 000,00		
2219 00 97 00	0193 000 - RECEITAS DE ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1 000,00		
2219 00 99 00	0193 000 - RECEITAS DE ALIE NAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1 000,00		
2220 00 00 00	ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4 000,00	
2225 00 00 00	ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	4 000,00		
2225 00 00 30	0100 000 - ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 000,00		
2225 00 96 00	0193 000 - RECEITAS DE ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1 000,00		
2225 00 97 00	0193 000 - RECEITAS DE ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1 000,00		
2225 00 99 00	0193 000 - RECEITAS DE ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FUNDO DE SAUDE	1 000,00		
2400 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1 772 070,00
7420 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPALIAIS		282 522,00	



Conta	RECEITA - RESUMO GERAL		
	Desdobramento	Fonte	Classificação Econômica
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.014,00		
2421.09.00.00 0190.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	219.000,00		
2421.99.00.00 0190.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62.011,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.511,00		
2422.09.00.00 0190.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.511,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.488.540,00	
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.204.033,00		
2471.01.00.00 0190.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PRO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	184.500,00		
2471.02.00.00 0190.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DE SISTEMA UNICO DE EDUCACAO	65.500,00		
2471.03.00.00 0190.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	611.522,00		
2471.99.00.00 0190.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	459.511,00		
2472.00.00.00 - TRANSF. CONV. EST. DISTR. PRO SUAS ENTIDADES	188.515,00		
2472.09.00.00 0190.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	188.515,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
2590.00.00.00 0190.025 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
Total da Receita:			47.500.000,00



Código	Descrição	NATUREZA DA DESPESA	
		Desdobramento	Elemento / Categoria Econômica
Foder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
3000 00 00 00	DESPESA CORRENTE		1.381.800,00
3100 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		598.300,00
3190 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		998.500,00
3190 01 00 00	0100 000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190 03 00 00	0100 000 - PENSÕES	500,00	
3190 04 00 00	3190 000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190 11 00 00	0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.500,00	
3190 13 00 00	0100 000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
3190 16 00 00	0100 000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190 34 00 00	0100 000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRÊCEZELZ.	1.000,00	
3190 91 00 00	3190 000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190 92 00 00	0100 000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190 94 00 00	0100 000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00	
3190 96 00 00	0100 000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	
3300 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.500,00
3390 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.500,00
3390 14 00 00	0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390 30 00 00	0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390 33 00 00	0100 000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390 35 00 00	0100 000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390 36 00 00	0100 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390 38 00 00	0100 000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390 39 00 00	0100 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
3390 40 00 00	3190 000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390 47 00 00	3190 000 - CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390 92 00 00	0100 000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390 93 00 00	0100 000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4000 00 00 00	DESPESA DE CAPITAL		60.000,00
4400 00 00 00	INVESTIMENTOS		60.000,00
4490 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00
4490 51 00 00	0100 000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
4490 52 00 00	0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Econômica
	Desdobramento	Elemento		
Posto: 2 - PODER EXECUTIVO				
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE				3.708.700,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.323.560,00
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.323.560,00	
3190 04 00 00 - 0193 006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.000,00	
3190 04 00 00 - 0193 020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	
3190 04 00 00 - 0193 027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.116.000,00	
3190 04 00 00 - 0193 030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00	
3190 11 00 00 - 0193 036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			370.000,00	
3190 11 00 00 - 0193 030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190 11 00 00 - 0193 027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			370.000,00	
3190 13 00 00 - 0193 008 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			83.500,00	
3190 15 00 00 - 0193 020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	
3190 15 00 00 - 0193 027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			306.000,00	
3190 16 00 00 - 0193 006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.500,00	
3190 16 00 00 - 0193 020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190 16 00 00 - 0193 027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			74.000,00	
3190 92 00 00 - 0193 006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00	
3190 92 00 00 - 0193 027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	
3190 94 00 00 - 0193 027 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00	
3190 94 00 00 - 0193 027 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00	
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.140,00
3350 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				60.000,00
3350 41 00 00 - 0193 006 - CONTRIBUIÇÕES			10.000,00	
3350 41 00 00 - 0193 020 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	
3350 41 00 00 - 0193 025 - CONTRIBUIÇÕES			200,00	
3350 41 00 00 - 0193 027 - CONTRIBUIÇÕES			47.500,00	
3350 41 00 00 - 0193 028 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS				924.540,00
3390 14 00 00 - 0193 006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.000,00	
3390 14 00 00 - 0193 020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390 14 00 00 - 0193 027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0.440,00	
3390 30 00 00 - 0193 006 - MATERIAL DE CONSUMO			10.500,00	



Código	Descrição	NATUREZA DA DESPESA		
		Desdobramento	Elemento	Classificação Funcional
3390.30.00.00	0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00	0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		400,00	
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		531.850,00	
3390.30.00.00	0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.32.00.00	0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00	0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.000,00	
3390.33.00.00	0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000,00	
3390.33.00.00	0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.34.00.00	0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00	
3390.34.00.00	0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
3390.34.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.550,00	
3390.35.00.00	0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.500,00	
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.600,00	
3390.36.00.00	0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00	0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.500,00	
3390.37.00.00	0193.006 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM		500,00	
3390.39.00.00	0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00	
3390.39.00.00	0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.300,00	
3390.39.00.00	0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200,00	
3390.39.00.00	0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	
3390.48.00.00	0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA		100,00	
3390.48.00.00	0193.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA		11.000,00	
3390.48.00.00	0193.026 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA		1.100,00	
3390.92.00.00	0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3390.92.00.00	0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.300,00	
3390.93.00.00	0160.008 - INDEVIDIDADES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			118.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.600,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.600,00
4490.51.00.00	0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500,00	
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4490.51.00.00	0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES		64.000,00	
4490.52.00.00	0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	
4490.52.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.100,00	



Código	NATUREZA DA DESPESA		
	Desig. Elementar	Elementar	Classificação Econômica
4490.52.00.00 - 0190.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.51.00.00 - 0191.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	
4490.51.00.00 - 0191.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:		3.325.300,00
	Total do Órgão:		3.325.300,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desajustamento	Flanome	Gerente Económico
Órgão: 07900 - SEÇ. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07921 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.052.570,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			994.622,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		994.622,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.04.00.00 : 0194.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.672,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.710,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.800,00		
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.52.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
3190.52.00.00 : 0193.907 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.74.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.948,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3390.41.90.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		856.948,00	
3390.05.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSA AO DEPENDENTE F. AO IDOSO	5.000,00		
3390.09.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E COMILITAR	1.500,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	17.348,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.000,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Código		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.02.00.00	0193.007 - MATERIAL DE UM OU SEU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
3390.03.00.00	0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.500,00	
3390.03.00.00	0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.03.00.00	0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
3390.03.00.00	0193.097 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.25.00.00	0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00	
3390.25.00.00	0193.025 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3390.25.00.00	0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	
3390.25.00.00	0193.097 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.500,00	
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00	0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	
3390.36.00.00	0193.097 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3390.39.00.00	0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	
3390.39.00.00	0193.097 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3390.41.00.00	0100.000 - CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	
3390.48.00.00	0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		17.000,00	
3390.48.00.00	0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3390.48.00.00	0193.097 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3390.52.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00	
3390.52.00.00	0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.52.00.00	0193.097 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
3390.93.00.00	0193.025 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3390.93.00.00	0193.097 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			107.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			107.000,00
4400.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
4400.01.00.00	0100.000 - OBRAS, INSTALAÇÕES		6.000,00	
4400.01.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4400.01.00.00	0193.097 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4400.02.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	
4400.02.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4400.02.00.00	0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	
4400.02.00.00	0193.097 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.959.578,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Discriminamento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Órgão:			1.052.370,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Econômica
	Inscrição	Elemento	Valor	
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 15027 - SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
				6.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
				2.500,00
3150.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
				2.500,00
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
				1.000,00
3150.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
				1.000,00
3150.15.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
				500,00
3000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
				3.500,00
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES (IRREGULARES)				
				3.500,00
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
				1.000,00
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				
				500,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS (INCLUINDO TERCEIROS) - PESSOA JURÍDICA				
				1.000,00
3390.90.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				
				1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.000,00
Total do Órgão:				6.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramentos	Específicas	Composição Econômica
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.054.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.500,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		
3190.11.00.00 - 0103.020 - VENC. FIXOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00		
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00		
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.32.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.709.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.709.800,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3390.35.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.442.300,00		
3390.47.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.62.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.63.00.00 - 0100.000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			3.116.300,00
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.470.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.369.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.000,00	
3190.01.00.00 - 0100.000 - APOSENTADORIAS, DE SERVIÇO REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		



Código	Descrição	NATUREZA DA DESPESA		
		Descontamento	Elemento	Classificação Econômica
3100 11 00 00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3100 11 00 00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3100 13 00 00	0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3100 16 00 00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190 92 00 00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3190 94 00 00	0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190 96 00 00	0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3200 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290 25 00 00	0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPRFRAÇÕES OU CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00		
3300 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
3300 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
3300 14 00 00	0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300 30 00 00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3300 30 00 00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3300 33 00 00	0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3300 34 00 00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3300 35 00 00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3300 36 00 00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000,00		
3300 38 00 00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00		
3300 47 00 00	0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
3300 47 00 00	0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00		
3300 49 00 00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300 53 00 00	0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000 00 00 00	DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4400 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4400 52 00 00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4400 52 00 00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		2.485.000,00
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3000 00 00 00	DESPESA CORRENTE			2.642.000,00
3100 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.474.500,00
3100 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.474.500,00	
3190 94 00 00	0100.000 - INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE DETERMINAÇÃO	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3190.04.00.00 - 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.11.00.00 - 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	999.000,00		
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		
3373.00.00.00 -			1.187.500,00
3373.76.00.00 - 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.166.500,00
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 - 0190.020 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3390.36.00.00 - 0190.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAQUILÁBRUA	30.000,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 - 0190.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.000,00		
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.000,00		
3390.92.00.00 - 0190.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	4.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.514.800,00
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.514.800,00	
4400.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.000,00		
4400.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00		
4400.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	648.000,00		
4400.51.00.00 - 0190.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.475.300,00		
4400.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		
4400.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
4400.81.00.00 - 0193.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4400.81.00.00 - 0190.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.156.800,00
UO: 21008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.371.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			869.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3100.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		869.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3190.11.00.00 : 0190.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0190.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0190.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 0190.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0190.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			211.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0190.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			196.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.500,00
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.500,00	
9990.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00		
Total da Unidade Organizacional:			1.629.300,00
UD: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.686.500,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3390	14.00.00	0100	DGO - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
				6.000,00
3390	30.00.00	0150	U20 - MATERIAL DE CONSUMO	
				184.000,00
3390	36.00.00	0100	000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
				10.000,00
3390	38.00.00	0100	000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
				1.000,00
3390	40.00.00	0100	000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
				24.000,00
3390	49.00.00	0193	020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
				50.000,00
3390	82.00.00	0100	000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
				4.000,00
3390	93.00.00	0100	000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
				1.000,00
3390	96.00.00	0100	000 - RESSARCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	
				6.000,00
4000	00.00.00		DESPESA DE CAPITAL	320.700,00
4400	00.00.00		INVESTIMENTOS	320.700,00
4490	00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	320.700,00
4490	51.00.00	0100	000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490	51.00.00	0193	020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00
4490	51.00.00	0180	020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4490	52.00.00	0100	000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490	52.00.00	0193	020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.700,00
4490	52.00.00	0180	020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.049.100,00
UO: 27018 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3000	00.00.00		DESPESA CORRENTE	87.400,00
3100	00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00
3190	00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00
3190	11.00.00	0100	000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3190	13.00.00	0100	000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3190	18.00.00	0100	000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190	92.00.00	0100	000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3300	00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3390	00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3390	14.00.00	0100	000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390	30.00.00	0100	000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390	33.00.00	0100	000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390	39.00.00	0100	000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390	82.00.00	0100	000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390	93.00.00	0100	000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00



Código	Descrição	NATUREZA DA DESPESA		
		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00	0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			20.000,00
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			2.045.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.804.000,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.804.000,00	
3190.04.00.00	0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		
3190.11.00.00	0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3190.11.00.00	0193.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00		
3190.13.00.00	0100.0000 - QUINZANAS PATRONAIS	165.000,00		
3190.15.00.00	0100.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00	0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
3390.14.00.00	0100.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00	0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.36.00.00	0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00	0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	0190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3390.92.00.00	0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00		
3390.93.00.00	0100.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			29.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
4490.52.00.00	0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		29.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			2.074.000,00
UO: 27018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			98.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.53.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária.			111.000,00
UNO: 21020 - SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			213.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		162.500,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.53.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desempenho	Elemento	Classificação Econômica
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00	0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				279.000,00
UO: 27021 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			279.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3390.36.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00		
3390.50.00.00	0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			148.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			148.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		14.000,00		
		141.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				427.000,00
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			14.743.220,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.741.220,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		14.741.220,00	
3190.04.00.00	0190.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.200,00		
3190.11.00.00	0190.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.600.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.647.720,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS LIQ. EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3360.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
3390.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, SEM OUI SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			14.743.420,00
UD: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			187.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.100,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.900,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.837.992,00
UO: 27054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.943.248,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.895.960,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.895.960,00	
3190.04.00.00 - 0190.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 - 0190.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 - 0190.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.000,00		
3190.04.00.00 - 0190.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 - 0190.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - 0190.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 - 0190.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.000,00		
3190.11.00.00 - 0190.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 - 0190.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - 0190.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 - 0190.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00		
3190.13.00.00 - 0190.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00		
3190.16.00.00 - 0190.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 - 0190.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 - 0190.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.92.00.00 - 0190.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00		
3190.92.00.00 - 0190.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 - 0190.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.247.310,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.388.118,00	
3350.41.00.00 - 0190.022 - CONTRIBUIÇÕES	204.500,00		
3350.41.00.00 - 0190.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.183.618,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.859.200,00	
3390.14.00.00 - 0190.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - 0190.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 - 0190.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 - 0190.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.14.00.00 - 0190.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.18.00.00 - 0190.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.18.00.00 - 0190.050 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		
3390.33.00.00 - 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Programa Econômica
3390.30.00.00	0190.020		
			1.000,00
3390.30.00.00	0193.022		
			52.000,00
3390.30.00.00	0190.025		
			105.000,00
3390.30.00.00	0193.026		
			400,00
3390.30.00.00	0193.050		
			465.000,00
3390.30.00.00	0193.067		
			288.000,00
3390.32.00.00	0100.000		
			4.000,00
3390.32.00.00	0193.020		
			1.000,00
3390.32.00.00	0193.022		
			500,00
3390.32.00.00	0193.026		
			100,00
3390.32.00.00	0193.050		
			12.000,00
3390.33.00.00	0193.020		
			1.000,00
3390.33.00.00	0193.022		
			500,00
3390.33.00.00	0193.050		
			15.000,00
3390.34.00.00	0193.001		
			1.000,00
3390.36.00.00	0100.000		
			17.000,00
3390.36.00.00	0193.020		
			4.000,00
3390.36.00.00	0193.022		
			29.000,00
3390.36.00.00	0193.025		
			51.000,00
3390.36.00.00	0193.026		
			500,00
3390.36.00.00	0193.050		
			72.000,00
3390.36.00.00	0193.067		
			10.000,00
3390.39.00.00	0100.000		
			7.000,00
3390.39.00.00	0193.020		
			1.000,00
3390.39.00.00	0193.022		
			110.000,00
3390.39.00.00	0193.025		
			201.000,00
3390.39.00.00	0193.026		
			300,00
3390.39.00.00	0193.050		
			345.000,00
3390.39.00.00	0193.067		
			10.000,00
3390.42.00.00	0193.022		
			500,00
3390.42.00.00	0193.050		
			1.500,00
3390.53.00.00	0193.068		
			1.500,00
4000.00.00.00			
			8.000.000,00
4400.00.00.00			
			1.000.000,00
4400.00.00.00			
		1.000.000,00	
4490.51.00.00	0193.000		
			20.000,00
4490.51.00.00	0193.020		
			173.000,00
4490.51.00.00	0193.025		
			1.000,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Código		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00	0193.026 - OBRAS E INSTALACOES			
		5.100,00		
4490.51.00.00	0193.050 - OBRAS E INSTALACOES			
		359.000,00		
4490.52.00.00	0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		1.000,00		
4490.52.00.00	0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		87.000,00		
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		1.000,00		
4490.52.00.00	0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		2.200,00		
4490.52.00.00	0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		88.000,00		
4490.52.00.00	0193.057 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		10.000,00		
4490.61.00.00	0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
		0.000,00		
4490.61.00.00	0193.059 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
		244.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		<u>5.943.518,00</u>
		Total do Órgão:		<u>40.760.430,00</u>
		Total da Despesa:		<u>47.900.000,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Outubro/2017	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			42.648.900,00
31.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.896.096,00
31.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.896.096,00	
31.90.01.00.00 - ATIVIDADES DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500,00		
31.90.03.00.00 - PENSÕES	500,00		
31.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.767.722,00		
31.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.687.650,00		
31.90.12.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.612.020,00		
31.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.260,00		
31.90.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIROS	1.000,00		
31.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	327.194,00		
31.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.700,00		
31.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
31.90.95.00.00 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
31.90.98.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00		
32.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			1.000,00
32.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32.90.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00		
33.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000.004,00
33.60.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.450.018,00	
33.60.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.450.018,00		
33.60.50.00.00 -		1.000,00	
33.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
33.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.488.286,00	
33.90.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00		
33.90.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		
33.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188.740,00		
33.90.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	9.200,00		
33.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.554.896,00		
33.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
33.90.32.00.00 - MATERIAL BEM-QUE SERVIDOR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.900,00		
33.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.500,00		
33.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS OU TERCEIRIZAÇÃO	8.050,00		
33.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	412.000,00		
33.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.400,00		
33.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Dobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			
	1.600,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	6.162.382,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			
	8.000,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
	432.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
	35.100,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
	148.806,00		
3390.92.00.00 - OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	543.900,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	43.000,00		
3390.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL INQUISITADO			
	6.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.811.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.415.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES (FINLIAS)		4.415.600,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.763.400,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.700,00		
4490.53.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	267.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			196.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.500,00
9500.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.500,00
9889.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.500,00	
9989.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	47.500,00		
Total da Despesa:			47.500.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.381.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		998.500.00	
3100.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	998.500.00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.500.00	
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	382.500.00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		60.000.00	
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000.00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>1.441.000,00</u>
Total do Órgão:			<u>1.441.000,00</u>



		NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
Código		Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 04015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3090.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			3.206.700,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.323.560,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.560,00		
3300.00.00.00	- OBRIGATORIAS DE SPESAS CORRENTES		585.140,00	
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.600,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	824.540,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			116.600,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		116.600,00	
4450.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	116.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:				<u>3.325.300,00</u>
Total do Órgão:				<u>3.325.300,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.057.570,00
3100.00.00.00 - PESSOAL F. ENCARGOS SOCIAIS		834.622,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	994.672,00		
3000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		857.548,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	856.948,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			107.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		107.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>1.958.570,00</u>
	Total da Órgão:		<u>1.958.570,00</u>



		NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
Conta		Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UNO: 15022 - EMIT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
2000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			6.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00	
3100.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
3300.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
		Total da Unidade Orçamentária		6.000,00
		Total do Órgão		6.000,00



Código	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO	Categorias Econômicas	
		Modalidade de Aplicação	Despesa de Despesa
Órgão: 27099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.034.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.384.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.700.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.116.300,00
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.470.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.369.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.369.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		19.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.489.000,00
UO: 27003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.642.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.474.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.167.500,00	
3370.00.00.00 -	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.514.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.514.800,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.514.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.196.300,00
UD: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.371.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		880.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			215.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.500,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.629.500,00
UD: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.686.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		706.694,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	706.694,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		979.606,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.606,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.688.300,00



Código	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			
3000.00.00.00			728.400,00
3000.00.00.00			
3100.00.00.00		437.400,00	
3100.00.00.00			
3130.00.00.00	437.400,00		
3300.00.00.00		291.000,00	
3300.00.00.00			
3390.00.00.00	291.000,00		
4000.00.00.00			320.700,00
4000.00.00.00			
4400.00.00.00		320.700,00	
4400.00.00.00			
4490.00.00.00	320.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.049.100,00
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00			87.000,00
3000.00.00.00			
3100.00.00.00		79.000,00	
3100.00.00.00			
3190.00.00.00	79.000,00		
3300.00.00.00		8.000,00	
3300.00.00.00			
3390.00.00.00	8.000,00		
4000.00.00.00			2.000,00
4000.00.00.00			
4400.00.00.00		2.000,00	
4400.00.00.00			
4490.00.00.00	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			89.000,00
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00			2.045.000,00
3000.00.00.00			
3100.00.00.00		1.804.000,00	
3100.00.00.00			
3150.00.00.00	1.804.000,00		
3300.00.00.00		241.000,00	
3300.00.00.00			
3390.00.00.00	241.000,00		
4000.00.00.00			29.000,00
4000.00.00.00			
4400.00.00.00		29.000,00	
4400.00.00.00			
4490.00.00.00	29.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.074.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			108.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00		
3200.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		111.000,00
UO: 27020 - SEC MUN. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			213.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.500,00		
3200.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.500,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		219.000,00
UO: 27021 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REQ. HIDRICOIS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			279.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3200.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			148.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		148.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		427.000,00



		NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
Código		Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Classificação Econômica
UD: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			14.743.220,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.741.220,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	14.741.220,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		200,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
				14.743.420,00
Total da Unidade Orçamentária:				
UD: 27025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			187.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.100,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	133.100,00		
3200.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.900,00	
3290.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	53.900,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
				194.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				
UD: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.796.992,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.000,00	
3130.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	546.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.992,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.992,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			41.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		41.000,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Conta Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.637.922,00
UNO: 27004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.943.218,00
3100.00.00.00 - PESSOAL F. FUNCION. SOCIAIS		1.625.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.895.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.247.318,00	
3360.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.388.118,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.859.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.600.300,00
4100.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000.300,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.943.518,00
Total do Órgão:			48.788.138,00
Total da Despesa:			47.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
Conta		Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000 00.00.00 - DESPESA CORRENTE				42.840.800,00
3100 00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.269.996,00	
3190 00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.269.996,00		
3200 00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3290 00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3300 00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.930.904,00	
3380 00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.450.018,00		
3370 00.00.00 -		1.000,00		
3380 30.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.018,00		
4000 00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				4.611.600,00
4400 00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.415.600,00	
4490 00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.415.600,00		
4600 00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			196.000,00	
4690 00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00		
9000 00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				47.500,00
9900 00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.500,00	
9999 00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.500,00		
Total da Despesa:				47.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Alojamento + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UD: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
2037 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.381.000,00		1.381.000,00
1001 - REFORMA E AMPLIACÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
1309 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		35.000,00	35.000,00
Total do Programa:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total da Sub Função:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total da Função:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total do Órgão:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operativo Especiais	Projeção	Total
Podar: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	529.600,00		529.600,00
2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	537.600,00	0,00	537.600,00
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1035 - CONST. AMPLIAÇÃO, AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Programa: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA			
2016 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	8.300,00		8.300,00
2026 - OBTENÇÃO DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	12.100,00		12.100,00
2101 - CONCURSO PÚBLICO	3.500,00		3.500,00
2107 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYAL TIPS	13.000,00		13.000,00
2108 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ESTADO DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	40.900,00	0,00	40.900,00
Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			
1034 - CONST. RESTAUR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE		55.000,00	55.000,00
Total do Programa:	0,00	55.000,00	55.000,00
Programa: 0205 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
2010 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	86.000,00		86.000,00
Total do Programa:	86.000,00	0,00	86.000,00
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		3.000,00	3.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLÍGONOS DA AÇÃO NA SAÚDE		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Sub Função:	664.500,00	74.000,00	738.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade e Objetivo Específicos	Projeto	Total
Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa: 0205 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
1303 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00
Total da Sub Função:		1.000,00	1.000,00
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA			
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	37.300,00		37.300,00
2050 - FAB - PROJ DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	424.800,00		424.800,00
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.052.100,00		1.052.100,00
2054 - PAPS - PROJ DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	591.500,00		591.500,00
2084 - PROJ. MUNIC. DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	14.000,00		14.000,00
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	90.050,00		90.050,00
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	2.400,00		2.400,00
2113 - REDE CIGONIA	7.000,00		7.000,00
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:		2.223.950,00	2.223.950,00
Programa: 0205 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
2047 - PROJ. MUNIC. DE TRAT. DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO	5.100,00		5.100,00
2115 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.000,00		10.000,00
6302 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGENCIAS (HUPA)	19.000,00		19.000,00
6309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:		43.100,00	43.100,00
Total da Sub Função:		2.267.050,00	2.267.050,00
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			
2078 - MANUTENÇÃO DO PROJ. ASSISTENCIAL - SAMU	3.200,00		3.200,00
6322 - AÇÕES E SERVIÇOS DE MULHER E A 1ª COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	70.050,00		70.050,00
Total do Programa:		73.250,00	73.250,00
Total da Sub Função:		73.250,00	73.250,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA			
2040 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
	38.000,00		38.000,00
Total do Programa:	<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>
Total da Sub Função:	<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	32.000,00		32.000,00
Total do Programa:	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>
Total da Sub Função:	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0103 - SAÚDE PREVENTIVA			
2052 - PROJ. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
2053 - MANUTENÇÃO DO PROJ. EM COMBATE À DENGUE			
	171.000,00		171.000,00
	4.500,00		4.500,00
Total do Programa:	<u>175.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175.500,00</u>
Total da Sub Função:	<u>175.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175.500,00</u>
Total da Função:	<u>3.250.300,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>3.325.300,00</u>
Total da Unidade Orçamentária:	<u>3.250.300,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>3.325.300,00</u>
Total do Órgão:	<u>3.250.300,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>3.325.300,00</u>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Órgão: 07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	682.100,00		682.100,00
Total do Programa:	682.100,00	0,00	682.100,00
Programa: 0438 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1004 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Função:	682.100,00	5.000,00	687.100,00
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa: 0205 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO			
2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO			
	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Função:	12.000,00	0,00	12.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0267 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	120.600,00		120.600,00
2010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	14.000,00		14.000,00
Total do Programa:	142.600,00	0,00	142.600,00
Total da Sub Função:	142.600,00	0,00	142.600,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1002 - CONST. REFORMA FÍSICA AMPLIAÇÃO LXI CENTRO DE REFERENCIA			
		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
	9.000,00		9.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO (LIGITAL)	10.000,00		10.000,00
2075 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL	10.000,00		10.000,00
2085 - MANUT PROG AUXÍLIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS	48.000,00		48.000,00
2005 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNERAL	8.000,00		8.000,00
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	148.358,00		148.358,00
2103 - CONCURSO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00
4004 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	37.800,00		37.800,00
4005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00		6.000,00
4008 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE INFÂNCIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.500,00		72.500,00
5305 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
5310 - PROGRAMA CESTA SOCIAL	378.000,00		378.000,00
5316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	131.012,00		131.012,00
5317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	61.000,00		61.000,00
5318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00		20.000,00
5319 - ÍNDICE DE GASTO EFETIVIZADO DO PBF - IGD PBF	60.700,00		60.700,00
6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	42.000,00		42.000,00
6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	39.000,00		39.000,00
6323 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSIAS	13.000,00		13.000,00
6324 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	6.000,00		6.000,00
6325 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO SUAS	4.000,00		4.000,00
6328 - CONFIRMAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	1.114.870,00	0,00	1.114.870,00
Total da Sub-Função:	1.114.870,00	0,00	1.114.870,00
Total da Função:	1.959.570,00	8.000,00	1.967.570,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.959.570,00	8.000,00	1.967.570,00
Total do Órgão:	1.959.570,00	8.000,00	1.967.570,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Descrição	Atividade - Operações Especiais	Projeto	Total
<p>Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</p> <p>UO: 15022 - S.M.T. - SUPERIND. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE</p> <p>Função: 26 - TRANSPORTE</p> <p>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</p> <p>Programa: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO</p> <p>2065 - MANUT L UNIC DA SUP MUNIC DE TRÁNSITO E TRANSPORTE</p>			
	R\$ 000,00		R\$ 000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Orgao:	6.000,00	0,00	6.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orçdo. 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇATUBA			
LIQ: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LÍDER DO EXECUTIVO	3.116.300,00		3.116.300,00
Total do Programa:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
Total da Sub Função:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
Total da Função:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
UD: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.085.000,00		2.085.000,00
Total do Programa:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Total da Sub Função:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Total da Função:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO			
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Função:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Função:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00	2.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FASEP			
Total do Programa:	402.000,00	0,00	402.000,00
Total da Sub Função:	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00
Total da Função:	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00
LIQ: 27003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Adiçõe + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGOS		22.000,00	22.000,00
Total do Programa:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Sub Função:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total de Função:	0,00	22.000,00	22.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 422 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2037 - MANUT E FUNCION, DA SUC DE OBRAS E SERV URBANOS	2.319.000,00		2.319.000,00
1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D'ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
1017 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	2.319.000,00	6.000,00	2.325.000,00
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1023 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		181.000,00	181.000,00
Total do Programa:	0,00	181.000,00	181.000,00
Programa: 0025 - LIMPEZA PÚBLICA			
2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MUNICIPAL	320.000,00		320.000,00
2134 - CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00		33.000,00
1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	353.000,00	2.000,00	355.000,00
Programa: 0574 - VIAS PÚBLICAS			
1024 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS		563.300,00	563.300,00
Total do Programa:	0,00	563.300,00	563.300,00
Total da Sub Função:	2.680.000,00	752.300,00	3.432.300,00
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1033 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Função:			
	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITARIAS		547.000,00	547.000,00
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		116.000,00	116.000,00
Total do Programa:			
	0,00	663.000,00	663.000,00
Total da Sub Função:			
	0,00	663.000,00	663.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1307 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTE		47.000,00	47.000,00
Total do Programa:			
	0,00	47.000,00	47.000,00
Total da Sub Função:			
	0,00	47.000,00	47.000,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0575 - VIAS URBANAS			
1018 - CONST. DE OBRAS: AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS; PRAÇAS E AVENIDAS		209.500,00	209.500,00
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PUBLICOS		420.000,00	420.000,00
Total do Programa:			
	0,00	629.500,00	629.500,00
Total da Sub Função:			
	0,00	629.500,00	629.500,00
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0260 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1026 - CONST, INST E AMPLIA E MANUT DE RECL. ELÉTRICA		52.000,00	52.000,00
Total do Programa:			
	0,00	52.000,00	52.000,00
Total da Sub Função:			
	0,00	52.000,00	52.000,00
Total da Função:			
	2.680.000,00	2.143.000,00	4.823.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR			
1027 - CONST, RECON E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:			
	0,00	3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	3.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0448 - SANEAMENTO GERAL			
1016 - CONST. REST E AMPLIA DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS		2.000,00	2.000,00
1033 - CONST. REST E AMPLIA QUA DA REDE DE SANEAMENTO		51.000,00	51.000,00
	0,00	53.000,00	53.000,00
	0,00	53.000,00	53.000,00
	0,00	53.000,00	53.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
Subfunção: 602 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
Programa: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA			
1009 - CONST. AMPLIAÇÃO L. FÁBRIC DE FAB DE LACTICÍNIOS		2.000,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1006 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		125.000,00	125.000,00
1007 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		126.000,00	126.000,00
	0,00	251.000,00	251.000,00
	0,00	251.000,00	251.000,00
	0,00	251.000,00	251.000,00
	2.580.000,00	2.476.500,00	5.156.500,00
UO: 27099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta				Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INT. LRA				197.000,00		197.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				1.385.000,00		1.385.000,00
Total do Programa:				1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
Total da Sub Função:				1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
SubFunção: 888 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9688 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				47.500,00		47.500,00
Total do Programa:				47.500,00	0,00	47.500,00
Total da Sub Função:				47.500,00	0,00	47.500,00
Total da Função:				1.629.500,00	0,00	1.629.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.629.500,00	0,00	1.629.500,00
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO						
Função: 02 - JUDICIÁRIA						
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA						
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
2620 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				475.000,00		475.000,00
Total do Programa:				475.000,00	0,00	475.000,00
Total da Sub Função:				475.000,00	0,00	475.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
2620 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				1.213.500,00		1.213.500,00
Total do Programa:				1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
Total da Sub Função:				1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
Total da Função:				1.688.500,00	0,00	1.688.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.688.500,00	0,00	1.688.500,00
UO: 27011 - SFC MUNI DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT						



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Aquidote + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2044 - MANUT E FUNCIONAMEN TO DA SEC DE AGRICULTURA	877.100,00		877.100,00
Total do Programa:	877.100,00	0,00	877.100,00
Total da Sub Função:	877.100,00	0,00	877.100,00
SubFunção: 501 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
Programa: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA			
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL		40.000,00	40.000,00
Total do Programa:	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Sub Função:	0,00	40.000,00	40.000,00
SubFunção: 692 - COMERCIALIZAÇÃO			
Programa: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA			
1029 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS		23.000,00	23.000,00
1030 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	31.000,00	31.000,00
Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO			
1031 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		101.000,00	101.000,00
Total do Programa:	0,00	101.000,00	101.000,00
Total da Sub Função:	0,00	132.000,00	132.000,00
Total da Função:	877.100,00	172.000,00	1.049.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	877.100,00	172.000,00	1.049.100,00
UD: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	88.000,00		88.000,00
Total do Programa:	88.000,00	0,00	88.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	89.000,00	0,00	89.000,00
Total da Sub Função:	89.000,00	0,00	89.000,00
Total da Função:	89.000,00	0,00	89.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	0,00	89.000,00
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Função: 26 - TRANSPORTE			
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2060 - MANUT.FUNÇ. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.074.000,00		2.074.000,00
Total do Programa:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
Total da Sub Função:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
Total da Função:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	111.000,00		111.000,00
Total do Programa:	111.000,00	0,00	111.000,00
Total da Sub Função:	111.000,00	0,00	111.000,00
Total da Função:	111.000,00	0,00	111.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	111.000,00	0,00	111.000,00
UO: 27020 - SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL			
Função: 10 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Subfunção: 128 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Programa: 0024 - INFORMATICA			
2003 - MANUT. EM SECRET. DE CIÊNCIA, TECNOL. E INCLUSÃO	219.000,00		219.000,00
Total do Programa:	219.000,00	0,00	219.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO				
CODS		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	219.000,00	0,00	219.000,00
	Total da Funcao:	219.000,00	0,00	219.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	219.000,00	0,00	219.000,00
UO: 27024 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0214 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA		89.000,00		89.000,00
1310 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			2.000,00	2.000,00
1311 - REFLORRESTAMENTO DAS NASCENTIS DOS RANCHOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	89.000,00	4.000,00	93.000,00
	Total da Sub Funcao:	89.000,00	4.000,00	93.000,00
	Total da Funcao:	89.000,00	4.000,00	93.000,00
Função: 10 - GESTÃO AMBIENTAL				
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2064 - MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		117.000,00		117.000,00
	Total do Programa:	117.000,00	0,00	117.000,00
	Total da Sub Funcao:	117.000,00	0,00	117.000,00
Subfunção: 501 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL				
2081 - MANUT. DAS ATIV. PRESERV. E DEFESA MEIO AMBIENTL		80.000,00		80.000,00
2082 - MP. FM E MANUT. PROG. GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		137.000,00		137.000,00
	Total do Programa:	217.000,00	0,00	217.000,00
	Total da Sub Funcao:	217.000,00	0,00	217.000,00
	Total da Funcao:	217.000,00	0,00	217.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	423.000,00	4.000,00	427.000,00

UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Espec	Projeto	Total		
Função: 12 - EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL						
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		458.800,00		458.800,00		
2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		9.271.100,00		9.271.100,00		
Total do Programa:		9.729.900,00	0,00	9.729.900,00		
Total da Sub Função:		9.729.900,00	0,00	9.729.900,00		
Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
3008 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB		61.800,00		61.800,00		
4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATORIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		4.871.100,00		4.871.100,00		
Total do Programa:		4.932.900,00	0,00	4.932.900,00		
Total da Sub Função:		4.932.900,00	0,00	4.932.900,00		
Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL						
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB		48.400,00		48.400,00		
Total do Programa:		48.400,00	0,00	48.400,00		
Programa: 0199 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
6299 - EJA - MANUT REMUNER MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS		1.220,00		1.220,00		
Total do Programa:		1.220,00	0,00	1.220,00		
Total da Sub Função:		50.620,00	0,00	50.620,00		
Total da Função:		14.743.420,00	0,00	14.743.420,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.743.420,00	0,00	14.743.420,00		
UO: 77026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Função: 13 - CULTURA						
Subfunção: 302 - DIFUSAO CULTURAL						
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		187.000,00		187.000,00		



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade - Operações Especiais	Projeto	Total
Programa: 0084 - PROMOÇÃO, PROJEÇÃO E DIFUSÃO CULTURA			
1003 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Sub Função:	187.000,00	7.000,00	194.000,00
Total da Função:	187.000,00	7.000,00	194.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	187.000,00	7.000,00	194.000,00
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 685 - TURISMO			
Programa: 0921 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	1.829.992,00		1.829.992,00
Total do Programa:	1.829.992,00	0,00	1.829.992,00
Total da Sub Função:	1.829.992,00	0,00	1.829.992,00
Total da Função:	1.829.992,00	0,00	1.829.992,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.829.992,00	0,00	1.829.992,00
Programa: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO			
1081 - PROG. INICIATIVAS APLIC. - TURISMO - PRODETUR		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Sub Função:	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
Total da Função:	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 42 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2051 - MANUT. E DESERV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.537.018,00		1.537.018,00
2053 - MANUT. DOS CEMAS PROG. DOS GOV. FED. E ESTADUAIS - FINE	1.400,00		1.400,00
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	487.000,00		487.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	33.000,00		33.000,00
2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO	8.000,00		8.000,00
2129 - PODE - PROG. DINHEIRO DEPLTO. NA ESCOLA	1.300,00		1.300,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2137 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
6307 - MANUT DOS CONFEIÇÕES VINCULADAS A SÉC. DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
6312 - MENS. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO (OU AMPLIAÇÃO) DE UNID. ESCOLAR		217.100,00	217.100,00
1342 - AQUISIÇÃO E DESAPROP. DE IMOVEIS P/ UNID. ESCOLAR		252.000,00	252.000,00
Total do Programa:	2.037.718,00	469.100,00	2.506.818,00
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
2135 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYAL TIF'S	12.000,00		12.000,00
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.701.000,00		1.701.000,00
Total do Programa:	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
Programa: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	174.000,00		174.000,00
Total do Programa:	174.000,00	0,00	174.000,00
Programa: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2131 - PNAE - MANUT DO PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	350.300,00		350.300,00
Total do Programa:	350.300,00	0,00	350.300,00
Programa: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL			
1306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Sub Função:	4.325.018,00	579.100,00	4.904.118,00
Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
6313 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	90.400,00		90.400,00
Total do Programa:	90.400,00	0,00	90.400,00
Programa: 0198 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	423.000,00		423.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO (OU AMPLIAÇÃO) DE SALAS		232.000,00	232.000,00
Total do Programa:	423.000,00	232.000,00	655.000,00
Programa: 0290 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-SICOLA	61.000,00		61.000,00
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	11.000,00		11.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade e Operação Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	72.000,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	585.400,00	232.000,00
SubFunção: 386 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	203.000,00		203.000,00
Total do Programa:	203.000,00	0,00	203.000,00
Programa: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.000,00		16.000,00
Total do Programa:	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	219.000,00	0,00	219.000,00
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL			
2126 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Funcao:	5.132.418,00	811.100,00	5.943.518,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.132.418,00	811.100,00	5.943.518,00
Total do Órgão:	37.288.230,00	3.478.900,00	40.767.130,00
Total da Despesa:			47.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Código	Atividade / Operação Especial	Projeto	Total
01	LEGISLATIVA		641.000,00
001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.441.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.441.000,00
02	JUDICIARIA		475.000,00
061	AÇÃO JUDICIARIA		475.000,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		475.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.213.500,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.213.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.397.300,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.397.300,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.985.300,00
0200	SELEÇÃO DE PESSOAL		2.000,00
0201	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		402.000,00
452	SERVÇOS URBANOS		22.000,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA		47.500,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		47.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		687.870,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		687.870,00
0021	ADMINISTRACAO GERAL		682.100,00
0406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		12.000,00
0205	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		12.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		142.800,00
0207	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		142.800,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.114.870,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.000,00	3.000,00
0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.114.870,00	0,00	1.114.870,00
10 - SAÚDE	392.500,00	75.000,00	467.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	684.500,00	74.000,00	758.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.600,00	0,00	537.600,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	4.000,00
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	40.900,00	0,00	40.900,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	55.000,00	55.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	86.000,00	0,00	86.000,00
0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.267.050,00	0,00	2.267.050,00
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	2.223.950,00	0,00	2.223.950,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	43.100,00	0,00	43.100,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.250,00	0,00	73.250,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	73.250,00	0,00	73.250,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	38.000,00	0,00	38.000,00
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	38.000,00	0,00	38.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00	0,00	32.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	32.000,00	0,00	32.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	175.500,00	0,00	175.500,00
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	175.500,00	0,00	175.500,00
12 - EDUCAÇÃO	14.084.918,00	579.100,00	14.664.018,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.847.618,00	469.100,00	12.316.718,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.847.618,00	469.100,00	12.316.718,00
0199 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Código	Artigo + Operações Especiais	Projeto	Total
000 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	174.000,00	0,00	174.000,00
0238 - TRANSPORTE ESCOLAR	350.300,00	0,00	350.300,00
0264 - PROG EDUC ESPECIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.418.300,00	232.000,00	5.650.300,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	90.400,00	0,00	90.400,00
0190 - EDUCACAO INFANTIL	5.356.900,00	232.000,00	5.587.900,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.000,00	0,00	72.000,00
388 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	259.620,00	0,00	259.620,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	252.400,00	0,00	252.400,00
0190 - EDUCACAO INFANTIL	1.220,00	0,00	1.220,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.000,00	0,00	16.000,00
387 - EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
397 - DIFUSAO CULTURAL	187.000,00	7.000,00	194.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.000,00	0,00	187.000,00
0364 - PROMOÇÃO, PROG E DIFUSÃO CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
422 - ADMINISTRACAO GERAL	2.580.000,00	757.300,00	3.337.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.318.000,00	6.000,00	2.325.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	181.000,00	181.000,00
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	361.000,00	7.000,00	368.000,00
0574 - VIAS PÚBLICAS	0,00	563.300,00	563.300,00
747 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0106 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	2.000,00	2.000,00
744 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	47.000,00	47.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	47.000,00	47.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	0,00	629.500,00	629.500,00
0575 - VIAS URBANAS	0,00	629.500,00	629.500,00
452 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.000,00	52.000,00
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.000,00	52.000,00
481 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
0916 - HABITAÇÕES POPULARES	0,00	3.000,00	3.000,00
511 - SANEAMENTO	0,00	53.000,00	53.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	53.000,00	53.000,00
0445 - SANEAMENTO GERAL	0,00	53.000,00	53.000,00
53 - GESTÃO AMBIENTAL	117.000,00	0,00	117.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	0,00	117.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	0,00	117.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	217.000,00	0,00	217.000,00
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESFIM SUSTENTÁVEL	217.000,00	0,00	217.000,00
57 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	0,00	219.000,00
128 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	219.000,00	0,00	219.000,00
0024 - INFORMÁTICA	219.000,00	0,00	219.000,00
20 - AGRICULTURA	877.100,00	40.000,00	917.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.100,00	0,00	877.100,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.100,00	0,00	877.100,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	40.000,00	40.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Categoria	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
692 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	132.000,00	132.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	31.000,00	31.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	101.000,00	101.000,00
20 - TRANSPORTE	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
0535 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
112 - DESPORTO E LAZER	0,00	251.000,00	251.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	251.000,00	251.000,00
0106 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	251.000,00	251.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	89.992,00	0,00	89.992,00
124 - CONTROLE INTERNO	89.992,00	0,00	89.992,00
0032 - CONTROLE INTERNO	89.992,00	0,00	89.992,00
695 - TURISMO	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.829.992,00	0,00	1.829.992,00
0063 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Despesa:			47.500.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinária	Vinculada	Total
01 - LEGISLATIVA	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.475.500,00	205.000,00	1.680.500,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	475.000,00	0,00	475.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.000,00	0,00	475.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.008.500,00	205.000,00	1.213.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.008.500,00	205.000,00	1.213.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.388.500,00	4.653.300,00	8.041.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.146.000,00	3.821.300,00	6.967.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.146.000,00	3.821.300,00	6.967.300,00
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	170.000,00	232.000,00	402.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	21.000,00	22.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	21.000,00	22.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00	0,00	47.500,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00	0,00	47.500,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.600,00	1.043.970,00	1.219.570,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.100,00	0,00	687.100,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.100,00	0,00	687.100,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.600,00	11.000,00	142.600,00
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.600,00	11.000,00	142.600,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	544.800,00	572.970,00	1.117.770,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Categoria	Ordinamentos	Vinculados	Total
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	543.900,00	570.970,00	1.114.870,00
10 - SAÚDE	1.000,00	73.324.000,00	73.325.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	728.500,00	729.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	537.600,00	537.600,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	4.000,00
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	1.000,00	38.900,00	40.900,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	55.000,00	55.000,00
0205 - ATENDIM. AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	86.000,00	86.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0205 - ATENDIM. AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.267.050,00	2.267.050,00
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	2.223.950,00	2.223.950,00
0205 - ATENDIM. AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	43.100,00	43.100,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	73.250,00	73.250,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	73.250,00	73.250,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	36.000,00	36.000,00
0201 - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	36.000,00	36.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.000,00	32.000,00
0205 - ATENDIM. AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	32.000,00	32.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	175.500,00	175.500,00
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	175.500,00	175.500,00
17 - EDUCAÇÃO	97.000,00	14.567.018,00	14.664.018,00
161 - ENSINO FUNDAMENTAL	97.000,00	14.567.018,00	14.664.018,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	12.276.718,00	12.316.718,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	1.657.000,00	1.713.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinamentos	Vinculados	Total
0200 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	173.000,00	174.000,00
0230 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.300,00	350.300,00
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	5.746.300,00	5.750.300,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	90.400,00	90.400,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.587.900,00	5.587.900,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	70.000,00	72.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	268.620,00	269.620,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252.400,00	252.400,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.220,00	1.220,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	15.000,00	16.000,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
397 - DIFUSÃO CULTURAL	162.000,00	42.000,00	194.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00	5.000,00	167.000,00
0064 - PROMOÇÃO PROJ E DIFUSÃO CULTURA	0,00	1.000,00	7.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.352.000,00	2.050.300,00	3.402.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.000,00	1.219.000,00	2.325.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	176.000,00	5.000,00	181.000,00
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	109.000,00	294.000,00	363.000,00
0574 - MAR PÚBLICAS	11.000,00	557.300,00	563.300,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	4.000,00	2.000,00
0105 - IMPLIMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	1.000,00	1.000,00	2.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Orçamentos	Vinculos	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00	2.000,00	47.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	45.000,00	2.000,00	47.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	54.000,00	575.500,00	629.500,00
0575 - VIAS URBANAS	54.000,00	575.500,00	629.500,00
753 - ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	30.000,00	52.000,00
0209 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00	30.000,00	52.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
462 - HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	1.000,00	2.000,00	3.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	53.000,00	53.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	53.000,00	53.000,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	53.000,00	53.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	62.000,00	245.000,00	307.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	55.000,00	117.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	55.000,00	117.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.000,00	190.000,00	217.000,00
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTAVEL	27.000,00	190.000,00	217.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	0,00	219.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	219.000,00	0,00	219.000,00
0024 - INFORMÁTICA	219.000,00	0,00	219.000,00
20 - AGRICULTURA	341.400,00	702.700,00	1.044.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	341.400,00	535.700,00	877.100,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	341.400,00	535.700,00	877.100,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000,00	39.000,00	40.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.000,00	39.000,00	40.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Ocorrências	Vinculados	Total
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
692 - COMERCIALIZAÇÃO	6.000,00	174.000,00	180.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	6.000,00	25.000,00	31.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	101.000,00	101.000,00
202 - TRANSPORTE	1.207.000,00	873.000,00	2.080.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.201.000,00	873.000,00	2.074.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.201.000,00	873.000,00	2.074.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
0506 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
37 - DESPORTO E LAZER	1.000,00	250.000,00	251.000,00
412 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	250.000,00	251.000,00
0106 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	1.000,00	250.000,00	251.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	436.992,00	436.000,00	872.992,00
124 - CONTROLE INTERNO	69.000,00	0,00	69.000,00
1003 - CONTROLE INTERNO	69.000,00	0,00	69.000,00
695 - TURISMO	1.341.992,00	436.000,00	1.777.992,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.341.992,00	436.000,00	1.777.992,00
0253 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Despesa:			7.500.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	1.688.500,00	0,00	7.460.800,00	0,00
	1.441.000,00	1.688.500,00	0,00	7.460.800,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	SEGURANÇA PÚBLICA	PREVIDÊNCIA SOCIAL E FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SANIDADE
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.300,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	1.958.570,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.958.570,00	0,00	3.325.300,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	20.606.936,00	194.000,00	0,00	4.825.800,00
	0,00	20.606.936,00	194.000,00	0,00	4.825.800,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	HABITACÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	SCIÊNCIA E TECNOLOGIA	PAISAGIAGEM
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	3.000,00	53.000,00	334.000,00	219.000,00	1.051.100,00
TOTAL	3.000,00	53.000,00	334.000,00	219.000,00	1.051.100,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENCEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC MUN DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS	RESERVA DE	TOTAL
				CONTINGÊNCIA	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.300,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00
07000 - SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.570,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	2.074.000,00	251.000,00	1.926.992,00	0,00	49.756.130,00
	2.079.000,00	251.000,00	1.926.992,00	0,00	49.756.130,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.441.000,00
Soma:	1.441.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	1.483.500,00
0190.020 - ROYALTIES	205.000,00
Soma:	1.688.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	3.380.500,00
0190.020 - ROYALTIES	4.054.000,00
0190.025 - CONVÊNIO	20.000,00
Soma:	7.450.000,00
05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.374.000,00
0190.000 - TESOURO	1.300,00
0190.025 - CONVÊNIO	48.340,00
0190.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.312,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	171.310,00
Soma:	1.959.570,00
06 - SAÚDE	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	602.200,00
0193.020 - ROYALTIES	13.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	9.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S	2.598.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.150,00
Soma:	3.225.300,00
07 - EDUCAÇÃO	
0400.000 - TESOURO	100.000,00
0180.003 - FUNDEB	14.771.420,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0183.020 - ROYALTIES	185.000,00
0193.022 - SALARIO EDUCAÇÃO	487.000,00
0183.025 - CONVÊNIO	355.000,00
0193.026 - FNDIC	5.000,00
0193.050 - A DE	4.470.618,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	358.400,00
Soma:	20.886.938,00

13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	182.000,00
0193.020 - ROYALTIES	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	194.000,00

15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	1.504.000,00
0193.012 - OIDE	38.500,00
0193.020 - ROYALTIES	1.681.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.402.300,00
Soma:	4.825.800,00

16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	3.000,00

17 - SANEAMENTO	
0193.020 - ROYALTIES	51.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	2.000,00
Soma:	53.000,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - TESOURO	88.000,00
0193.020 - ROYALTIES	265.000,00
Soma:	353.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	
0100.000 - TESOURO	218.000,00
Soma:	218.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	318.400,00
0193.020 - ROYALTIES	686.700,00
0193.025 - CONVÊNIO	15.000,00
Soma:	1.019.100,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	1.507.000,00
0193.020 - ROYALTIES	873.000,00
Soma:	2.380.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	200.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	50.000,00
Soma:	251.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
0100.000 - TESOURO	1.400.992,09
0193.020 - ROYALTIES	494.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	2.000,00
Soma:	1.926.992,09
Total da Despesa:	67.500.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	17.721.610,00	37,43	12.788.602,00	25,88
0103.000 - TESOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0190.000 - FUNDIR	14.771.420,00	31,16	14.771.420,00	31,10
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800,00	0,01	602.200,00	1,27
0193.012 - C.O.C.	38.500,00	0,08	38.500,00	0,08
0193.020 - INCYALTIES	8.900.000,00	18,74	8.900.000,00	18,74
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	487.000,00	1,03	487.000,00	1,03
0193.025 - CONVÊNIO	1.907.648,00	4,02	1.907.648,00	4,02
0193.026 - FNDL	9.500,00	0,02	9.500,00	0,02
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S	2.598.000,00	5,47	2.598.000,00	5,47
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	463.312,00	0,98	463.312,00	0,98
0193.050 - MDF	4.100,00	0,01	4.420.618,00	9,31
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	530.810,00	1,12	530.810,00	1,12
Total:	<u>47.500.000,00</u>		<u>47.500.000,00</u>	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Código	Descrição	Orçamento	Habilita	Origem/Especie	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITA CORRENTE				49.581.290,00
1100.00.00.00	TRIBUTARIA			1.500.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			4.170.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO (A RENDA		879.000,00		
1112.02.00.00	0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00			
1112.04.10.00	0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.000,00			
1112.04.20.00	0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00			
1112.04.30.00	0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	875.000,00			
1112.08.00.00	0100.000 - IMPOSTO S/TRANS. IN REB VIVOS DE BENS IMOVEIS E SE DIR.R.SIMOVEIS	1.000,00			
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		320.000,00		
1113.05.01.00	0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	300.000,00			
1120.00.00.00	TAXAS			321.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS (P.L.L.) EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		21.000,00		
1121.00.00.00	0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00			
1121.25.00.00	0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	20.000,00			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300.000,00		
1122.00.00.00	0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			1.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.000,00	
1210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
1210.99.00.00	0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			306.400,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS			306.400,00	
1325.0100.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		306.400,00		
1325.01.01.00	0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC.ROYAL TIES	3.000,00			
1325.01.02.00	0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC.FUNDEB	14.000,00			
1325.01.03.00	0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	118.300,00			
1325.01.05.00	0193.050 - RECEITA DE HEMUNER. DE DEPOS. BANC. DE RECURS. VINC. -VIDE	100,00			
1325.01.05.00	0193.026 - REC. DE REMUN. DE DEP BANC DE R VINC SERV. PUB. DE SAÚDE	1.000,00			
1325.01.06.00	0193.025 - REC DE REMUN. DE DEP BANC DE R VINC SERV. PUB DE SAÚDE	100,00			
1325.01.09.00	0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	500,00			
1325.01.10.00	0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAB	12.000,00			
1325.01.10.00	0193.047 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAB	100,00			
1325.01.99.00	0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	143.000,00			
1325.01.99.00	0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.500,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Núclea	Origem/Especie	Classificação Econômica
1325.01.99.00 - 0193.997 - REC DE RUM DE OUTROS DEP BANC DE RECLR VINCULADOS	4.000,00			
1325.02.99.00 - 0100.001 - REMUNE DE OUTROS (MPOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS)	6.000,00			
1325.02.99.00 - 0193.000 - REMUNE DL OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00			
1325.02.99.00 - 0193.006 - REMUNE DE OUTROS (MPOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS)	800,00			
1800.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS				3.400,00
1800.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS				3.000,00
1800.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00		
1800.13.01.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00			
1800.13.02.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00			
1800.13.02.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				47.776.790,00
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				47.724.790,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			25.611.800,00	
1721.01.02.00 - 0190.000 - COTA-PARTE DO FUNCI DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.000.000,00			
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA PARTE IMP SJ/PROPR TERRITORIAL RURAL	6.000,00			
1721.09.01.00 - 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/95	9.500,00			
1721.09.98.00 - 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	70.000,00			
1721.09.99.00 - 0100.000 - DEMIAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00			
1721.22.20.00 - 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPIES FINANCEIRA DE RECURSOS MÍNIMAS	2.000,00			
1721.22.36.00 - 0193.020 - COTA PARTE ROYALTIES-COMPENSANC P/PROD DE PETROLEO	3.223.000,00			
1721.22.36.00 - 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES PARTICIP ESPECIAI -LEI 9470/97	5.441.000,00			
1721.22.70.00 - 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FLP	93.000,00			
1721.33.03.00 - 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REFRASE FUNDO A FUNDO	2.480.000,00			
1721.34.00.00 - 0193.020 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	450.312,00			
1721.34.99.00 - 0193.020 - Outras Transferências União do FNAS	1.000,00			
1721.35.01.00 - 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO LOUÇAÇÃO	487.000,00			
1721.35.02.00 - 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO UNIF REF AO PROG DINHEIRO DIRTO NA ESCOLA -PNDDE	1.000,00			
1721.35.03.00 - 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIARIAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	282.500,00			
1721.35.04.00 - 0193.997 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	80.168,00			
1721.35.09.00 - 0193.026 - OUTRAS TRANSFERE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	5.300,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				7.326.570,00
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00			
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	479.070,00			
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00			
1722.01.13.00 - 0193.012 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVNO RÔNIMIO ECONÔMICO-COIT	38.000,00			
1722.22.30.00 - 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	138.000,00			
1722.33.03.00 - 0193.028 - TRANSF DE APOIO DO EST FAMOC DE SAÚDE MLP A FUNDO	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Código	Descrição	Detalhamento	Subtotal	Origem/Espeche	Categoria Econômica
1722.99.00.00	0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS R	13.000,00			
1722.99.00.00	0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00			
1722.99.00.00	0193.967 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS R	100.500,00			
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		3.000,00		
1723.90.00.00	0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.000,00			
1723.99.00.00	0193.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00			
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.753.420,00		
1724.01.00.00	0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.753.420,00			
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			51.000,00	
1761.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		52.000,00		
1761.01.00.00	0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00			
1761.99.00.00	0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	51.000,00			
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EST E DISTR. FED. ENTIDADES		2.000,00		
1762.01.00.00	0153.025 - TRANSF. DE CONVÊNIO DO SUS PARA O SUS UNICO DE SAÚDE-SUS	1.000,00			
1762.02.00.00	0193.025 - TRANSF. DE CONVÊNIO DOS EST DESTA PROG. DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.100,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			3.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA NOS TRIBUTOS		3.000,00		
1911.38.00.00	0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00			
1911.39.00.00	0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
1911.40.00.00	0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00			
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00		
1921.00.00.00	0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.00.00	0193.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.97.00	0193.050 - INDENIZAÇÕES DA MDF	1.000,00			
1921.99.98.00	0153.003 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00		
1922.99.00.00	0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1922.99.97.00	0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDF	1.000,00			
1922.99.98.00	0153.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00			
1922.99.99.00	0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			100,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		100,00		
1931.11.00.00	0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Código	Descrição	Rubrica	Origem/Especie	Caracteriz. Econômica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1990.99.00.00	3100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES			-3.883.360,00
9100.00.00.00	DEDUÇÕES		-3.883.360,00	
9170.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.883.360,00	
9172.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.883.360,00		
9172.10.10.20	0100.000 DEDUÇÃO DE RECEITA FPM FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.440.000,00		
9172.10.10.50	0100.000 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200,00		
9172.10.90.10	0100.000 DED. DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-TRANSF. FINANCEIRA- LC 87/96-ICMS- DESONERAÇÃO	-1.960,00		
9172.20.10.10	0100.000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.320.000,00		
9172.20.10.20	0100.000 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-119.000,00		
9172.20.10.40	0100.000 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEB- IPI - Expropriação	-1.200,00		
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			1.782.070,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00		
2119.00.00.00	0100.000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS		4.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.000,00		
2219.00.00.00	0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00		
2219.00.96.00	0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00	0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00	0193.005 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	4.000,00		
2220.00.00.00	0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2220.00.96.00	0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2220.00.97.00	0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2220.00.98.00	0193.005 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.772.070,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		262.522,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Código	Descrição	Declaratório	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		281.011,00		
2421.99.00.00	0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	218.000,00			
2421.99.00.00	0193.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62.011,00			
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.511,00		
2422.99.00.00	0193.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.511,00			
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			1.489.545,00	
2471.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIC. SUAS ENTIDADES		1.301.000,00		
2471.01.00.00	0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/0 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	184.500,00			
2471.02.00.00	0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA A PROG DE EDUCAÇÃO	65.500,00			
2471.03.00.00	0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	611.522,00			
2471.99.00.00	0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	459.518,00			
2472.00.00.00	TRANSF CONV EST DISTR FED SUAS ENTIDADES		188.515,00		
2472.99.00.00	0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	188.515,00			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000,00		
2590.00.00.00	0193.025 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
Total da Receita:					47.500.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Órgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
Ação: 01.031.0001 - 1001 - REFORMA E AMPLO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
	Total da Ação:	25.000,00
Ação: 01.031.0001 - 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 - 0100.000 - FURNITURAS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 01.031.0001 - 2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 - 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 - 0100.000 - PENSÕES	500,00	
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0100.000 - OBRIG. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERC. P. P.	1.000,00	
3190.51.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.54.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	
3190.95.00.00 - 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	
3390.11.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
3390.46.00.00 - 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	Total da Ação:	1.381.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.441.000,00
	Total do Órgão:	1.441.000,00



000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UD: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0202 - 1034 - CONST,RETAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		52.000,00
4490.61.00.00 - 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 10.122.0025 - 1035 - CONST, AMPLIACAO, AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/USO NA SAÚDE		
4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0405 - 1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 10.122.0406 - 1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE		
4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 10.242.0205 - 1303 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.122.0103 - 2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE		
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.16.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUICOES	2.000,00	
3350.14.00.00 - 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	
3390.38.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	
4450.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 10.301.0100 - 2641 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3180.16.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3180.42.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3350.41.00.00 - 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3320.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3350.32.00.00 - 0193.027 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.38.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.38.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4450.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		37.200,00
Ação: 10.122.0021 - 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3170.12.00.00 - 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.82.00.00 - 0193.005 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.84.00.00 - 0193.005 - INDENIZACOES E RESTITUICOES INQUILINISTAS	500,00	
3350.41.00.00 - 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3190.14.00.00 - 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3380.35.00.00 - 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.37.00.00 - 0193.006 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	500,00	
3390.38.00.00 - 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3350.40.00.00 - 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3190.82.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Valor	Projeto
3350.01.00.00	0150.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.02.00.00	0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00	
Ação: 10.301.0204 : 2049 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3120.04.00.00	0190.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00	0169.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00	0193.027 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.41.00.00	0193.028 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.32.00.00	0193.027 - MATERIAL SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.02.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		38.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2050 - PAB - PROG DE PRSO DE ATENÇÃO BÁSICA			
3350.41.00.00	0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00	0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.92.00.00	0150.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.02.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		424.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3120.04.00.00	0190.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	
3190.13.00.00	0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00	
3190.15.00.00	0169.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.32.00.00	0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3350.41.00.00	0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00	0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00	0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.02.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.052.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.305.0103 - 2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00
3150.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
3190.16.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES		30.000,00
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
4430.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		171.000,00
Ação: 10.305.0103 - 2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE A DENGUE		
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
Total da Ação:		4.500,00
Ação: 10.301.0103 - 2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL UML		90.000,00
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00
3150.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.500,00
3150.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.000,00
3190.16.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000,00
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
Total da Ação:		591.500,00
Ação: 10.302.0202 - 2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SANRU		
3350.41.00.00 - 0193.025 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3350.41.00.00 - 0193.025 - CONTRIBUIÇÕES		100,00
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
Total da Ação:		3.200,00



000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0103 - 2084 - PROG. MUNIC. DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES		
3350 41.00.00 - 0193.008 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390 30.00.00 - 0193.008 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390 36.00.00 - 0193.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390 39.00.00 - 0193.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390 40.00.00 - 0193.008 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.000,00	
4490 52.00.00 - 0193.008 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 10.301.0205 - 2087 - PROG. MUNIC. DE TRAT. DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO		
3350 41.00.00 - 0193.008 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390 30.00.00 - 0193.008 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390 30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390 36.00.00 - 0193.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390 39.00.00 - 0193.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390 40.00.00 - 0193.008 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.100,00
Ação: 10.122.0103 - 2095 - OUTROS PROG. DE GOV. FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
3190 04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190 16.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350 41.00.00 - 0193.008 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350 41.00.00 - 0193.025 - CONTRIBUICOES	300,00	
3350 41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390 30.00.00 - 0193.008 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390 30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390 30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390 36.00.00 - 0193.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390 36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390 36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390 39.00.00 - 0193.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390 39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390 39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390 40.00.00 - 0193.008 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490 51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490 51.00.00 - 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490 52.00.00 - 0193.008 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490 52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		12.100,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0103 - 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAQ		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	25.350,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	90.850,00	
Ação: 10.122.0103 - 2101 - CONCURSO PÚBLICO		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total da Ação:	3.500,00	
Ação: 10.122.0103 - 2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGADOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.18.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.020 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 10.301.0103 - 2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3180.16.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00	0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
		Total da Ação:	2.400,00
Ação: 10.122.0103 - 2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE			
3190.04.00.00	0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.16.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00	0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00	0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.48.00.00	0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
		Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0103 - 2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3350.41.00.00	0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00	0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00	0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00	0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00	0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		Total da Ação:	8.000,00
Ação: 10.309.0103 - 2113 - REDE ORÇONHA			
3190.04.00.00	0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00	0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00	0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
2190.35.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3380.39.00.00 - 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0153.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.301.0103 - 2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
3130.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 - 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.0205 - 2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3130.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 - 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0153.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 10.301.0205 - 6392 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA)		
3130.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 - 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 - 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Unidade	Projeto
Ação: 10.304.0205 : 6305 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	32.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 6309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 10.122.0205 : 6310 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONTRATO(S) DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	86.000,00	
Ação: 10.302.0202 : 6322 - AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3390.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONTRATO(S) DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.24.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	550,00	
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 - 0193.007 - OUTROS SERVIÇOS (EX. TERCEIROS) - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	76.050,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.325.300,00	75.000,00
Total do Órgão:	3.325.300,00	75.000,00



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Adesão	Projeto
Podar. 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07060 - SEC MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação: 08.244.0025 - 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA			
4490.51.00.00 - 0100.000	OBRA E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025	OBRA E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.997	OBRA E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:			3.000,00
Ação: 08.122.0486 - 1308 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACCESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
4490.51.00.00 - 0100.000	OBRA E INSTALAÇÕES		5.000,00
Total da Ação:			5.000,00
Ação: 08.241.0206 - 2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO			
3390.05.00.00 - 0100.000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	
3390.05.00.00 - 0100.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO L DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:			12.000,00
Ação: 08.243.0207 - 2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00 - 0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	
3190.13.00.00 - 0193.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 - 0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 - 0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.19.00.00 - 0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:			128.000,00
Ação: 08.243.0207 - 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
3390.14.00.00 - 0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 05.244.0405 : 2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL		
3390.14.00.00 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 05.122.0021 : 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	
3190.13.00.00 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.100,00	
3190.18.00.00 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.52.00.00 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.08.00.00 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
3390.33.00.00 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3390.34.00.00 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.52.00.00 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3390.53.00.00 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	682.100,00	
Ação: 05.244.0405 : 2017 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		
3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 05.244.0405 : 2017 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLENCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL		



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Anuidade	Projeto
3290.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3290.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3290.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		10.000,00	
Ação: 09.244.0006 : 2005 - MANUT PROG AUXÍLIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS			
3290.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3290.32.00.00	: 0100.000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	
3290.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3290.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3290.41.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	
3290.48.00.00	: 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3290.52.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		49.000,00	
Ação: 09.244.0405 : 2006 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXÍLIO FÚNEBRAL			
3290.32.00.00	: 0100.000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3290.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
Total da Ação:		8.000,00	
Ação: 09.244.0408 : 2009 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	: 0192.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.04.00.00	: 0192.887 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.710,00	
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.13.00.00	: 0192.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00	: 0140.897 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.14.00.00	: 0192.897 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.30.00.00	: 0192.025 - MATERIAL DE CONSUMO	17.348,00	
3290.30.00.00	: 0192.897 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3290.33.00.00	: 0192.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3290.35.00.00	: 0192.025 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3290.35.00.00	: 0192.897 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3290.36.00.00	: 0192.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3290.36.00.00	: 0192.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3290.36.00.00	: 0192.897 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3290.39.00.00	: 0192.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3290.39.00.00	: 0192.897 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3290.52.00.00	: 0192.897 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.80.00.00	: 0192.025 - INDEFINIÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Abatido	Projeto
3390.03.00.00 - 0193.997 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	143.858,00	
Ação: 08.244.0486 - 2103 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 08.244.0486 - 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.11.00.00 - 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	
3190.13.00.00 - 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	
3190.16.00.00 - 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.50.00.00 - 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3390.44.00.00 - 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.52.00.00 - 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	37.500,00	
Ação: 08.244.0486 - 6005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.44.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0486 - 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.11.00.00 - 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Adicional	Projeto
3190.13.00.00	0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS		
		300,00	
3190.16.00.00	0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		1.000,00	
3190.92.00.00	0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		1.000,00	
3390.14.00.00	0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
		1.000,00	
3390.30.00.00	0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		
		10.000,00	
3390.39.00.00	0193.997 - MATERIAL, RFM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		1.000,00	
3390.33.00.00	0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		1.000,00	
3390.36.00.00	0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		10.000,00	
3390.39.00.00	0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		10.000,00	
3390.46.00.00	0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
		1.000,00	
3390.92.00.00	0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		1.000,00	
4490.52.00.00	0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		10.000,00	
	Total da Ação:	72.500,00	
Ação: 08.244.0485 - 6305 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
		500,00	
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
		500,00	
3390.33.00.00	0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		500,00	
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		500,00	
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		500,00	
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		500,00	
	Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0486 - 6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL			
3390.32.00.00	0193.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		378.000,00	
	Total da Ação:	378.000,00	
Ação: 08.244.0486 - 6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		1.000,00	
3190.04.00.00	0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		116.312,00	
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		500,00	
3190.11.00.00	0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		1.000,00	
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		2.700,00	
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		500,00	
3190.16.00.00	0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		1.000,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
		500,00	
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
		1.000,00	
3390.30.00.00	0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		
		500,00	
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		1.000,00	
3390.36.00.00	0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		500,00	
		1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	131.012,60	
Ação: 08.244.0485 : 6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.800,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Ação: 08.244.0485 : 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	
Total da Ação:	20.600,00	



000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0486 : 6319 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3290.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3090.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3290.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3090.35.00.00 : 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	59.700,00	
Ação: 08.244.0486 : 6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3090.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	42.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.52.00.00 : 0193.030 - DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	39.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6323 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



		OOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta			Adjudic	Projac
3390.09.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00	: 0183.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:		11.000,00	
Ação: 08.244.0486 - 6324 - ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS				
3390.14.00.00	: 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.36.00.00	: 0198.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00	: 0183.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:		6.000,00	
Ação: 08.244.0486 - 6325 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI				
3190.04.00.00	: 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 0183.030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
	Total da Ação:		4.000,00	
Ação: 08.244.0486 - 6326 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
	Total da Ação:		2.500,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.859.570,00	1.851.570,00	8.000,00
	Total do Órgão:	1.859.570,00	1.851.570,00	8.000,00



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
UO: 15022 - SMTT - SUPERINTEND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
Ação: 26.782.0526 - 2015 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	0,00
Total do Órgão:	6.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.0021 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO			
3100.11.00.00 : 0100.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	
3100.11.00.00 : 0193.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.000,00	
3100.13.00.00 : 0100.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00	
3100.16.00.00 : 0100.000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.02.00.00 : 0100.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3300.14.00.00 : 0100.000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000	- MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020	- MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.442.300,00	
3390.47.00.00 : 0100.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.52.00.00 : 0100.000	- DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.53.00.00 : 0100.000	- INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4400.52.00.00 : 0100.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4400.52.00.00 : 0193.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:		3.116.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:		3.116.300,00	0,00



000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Unidade	Projeto	
Poder. 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UD: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Ação: 04.122.0200 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.03.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Ação:		2.000,00	
Ação: 04.122.0201 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00
3390.47.00.00	0193.020	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00
Total da Ação:		402.000,00	
Ação: 04.122.0921 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.01.00.00	0100.000	APRESENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.000,00
3190.11.00.00	0193.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.000,00
3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3190.94.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	0100.000	RESCISÃO CIVIL DO PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3290.25.00.00	0100.000	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00
3300.14.00.00	0100.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.70.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.80.00.00	0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.83.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3399.34.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00
3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3390.93.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	0193.020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.920,00
Total da Ação:		2.085.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		2.489.000,00	
		2.489.000,00	
		0,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atribuição	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇATUBA		
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 27.812.0105 : 1006 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
	Total da Ação:	125.000,00
Ação: 27.812.0105 : 1007 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
	Total da Ação:	126.000,00
Ação: 20.802.0112 : 1009 - CONST, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0160.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0025 : 1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1013 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0448 : 1016 - CONST, REST E AMPLIA DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.127.0021 : 1017 - CONST, REST E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.452.0575 - 1018 - CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 - 0100.001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		10.500,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		103.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		95.000,00
	Total da Ação:	209.500,00
Ação: 15.452.0575 - 1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÙBLICOS		
4490.51.00.00 - 0100.002 - OBRAS E INSTALACOES		53.000,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		360.000,00
	Total da Ação:	420.000,00
Ação: 15.244.0487 - 1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		130.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		417.000,00
	Total da Ação:	547.000,00
Ação: 15.244.0487 - 1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		115.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	116.000,00
Ação: 15.244.0487 - 1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		176.000,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	181.000,00
Ação: 15.122.0574 - 1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 - 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		28.000,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		523.000,00
	Total da Ação:	563.000,00
Ação: 15.752.0269 - 1026 - CONST, REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELETRICA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		52.000,00
Ação: 16.482.0316 : 1027 - CONST. REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
4490.51.01.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.03.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 17.512.0448 : 1003 - CONST. REST E AMPLIA. DE DA REDE DE BANEAMENTO		
4490.51.00.00 - 0193.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 15.242.0405 : 1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0025 : 1307 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		45.000,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		47.000,00
Ação: 04.452.0021 : 1306 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 15.122.0024 : 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MUNICIPAL		
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3290.30.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 - 0150.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.97.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00	
Total da Ação:		328.000,00
Ação: 15.122.0021 : 2037 - MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	
3190.04.00.00 - 0150.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3120.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta		Anexo de	Projeto	
3190.11.00.00	6190.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		969.000,00	
3190.15.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00	
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3250.33.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3250.33.00.00	: 3193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3390.37.00.00	: 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	
3390.39.00.00	: 0143.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
4490.52.00.00	: 0133.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	
		Total da Ação:	2.319.000,00	
Ação: 15.122.0325: 2104 - CONSORCIO PÚBLICO				
3370.00.00.00	: 0100.000 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		1.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	
3390.39.00.00	: 0143.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
		Total da Ação:	33.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		5.136.000,00	2.630.000,00	2.476.000,00



QDC - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Descrição	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Ação: 04.122.0021 - 2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4590.71.00.00	0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		196.000,00
Total da Ação:			197.000,00
Ação: 04.122.0021 - 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.000,00
3190.11.00.00	0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.000,00
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		85.000,00
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.000,00
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00	0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.33.00.00	0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00	0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.36.00.00	0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00
3390.39.00.00	0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390.52.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.000,00
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00	0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
Total da Ação:			1.385.000,00
Ação: 04.999.0000 - 0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		47.500,00
Total da Ação:			47.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.429.500,00	1.429.500,00
			0,00



000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Unidade	Projeto
Podar: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.061.0071 - 2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		328.194,00
3390.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		148.806,00
Total da Ação:		477.000,00
Ação: 02.122.0021 - 2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		
3190.11.00.00 - 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00
3190.11.00.00 - 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00
3190.13.00.00 - 0193.000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00
3190.16.00.00 - 0193.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.82.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3290.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3190.34.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3360.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		826.000,00
3360.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.33.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4400.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		1.213.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.690.500,00
		1.690.500,00
		4,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Descrição	Alterada	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UD: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			
Ação: 20.692.0112 - 1028 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS			
4490.51.00.00	0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:			23.000,00
Ação: 20.692.0112 - 1030 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARMIA			
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:			8.000,00
Ação: 20.692.0353 - 1031 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
4490.51.00.00	0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:			101.000,00
Ação: 20.601.9142 - 1035 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL			
3300.38.00.00	0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
4490.52.00.00	0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
Total da Ação:			40.000,00
Ação: 20.122.0021 - 2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA			
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.11.00.00	0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.02.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3190.05.00.00	0100.000 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200,00	
3190.95.00.00	0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIADO	1.000,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00	0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	
3390.34.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	
3390.39.00.00	0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	
3390.46.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.51.00.00	0100.000 - INDENIZACÃO E RESTITUIÇÕES	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3150.95.00.00 - 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL INQUISITADO		6.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 - 0190.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.700,00	
	Total da Ação	377.100,00	
	Total da Unidade Orçamentária	3.049.100,00	172.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atribuição	Projeto
Podor: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Ação: 28.124.0032 : 2050 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3190.16.00.00	01.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.18.00.00	01.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	01.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	01.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.39.00.00	01.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.42.00.00	01.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.53.00.00	01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	01.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Ação:			89.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		89.000,00	89.000,00
			6,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Arredada	Projeto
Poder 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0021 : 2050 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00.0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00	
3190.11.00.00.0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	
3190.11.00.00.0190.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	
3190.13.00.00.0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	
3190.16.00.00.0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00.0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
3390.14.00.00.0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00.0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.38.00.00.0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00.0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00.0190.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
3390.52.00.00.0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00	
3390.93.00.00.0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4430.52.00.00.0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	2.074.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.074.000,00	0,00



DDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Comp	Abragem	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0021 : 7063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190 11 00 00 : 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96 000,00	
3190 13 00 00 : 0100 000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
3190 15 00 00 : 0100 000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190 92 00 00 : 0100 000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390 14 00 00 : 0100 000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390 30 00 00 : 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390 33 00 00 : 0100 000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390 36 00 00 : 0100 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390 39 00 00 : 0100 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390 92 00 00 : 0100 000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390 93 00 00 : 0100 000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	1.000,00	
4490 52 00 00 : 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	111.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	111.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Unidade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27020 - SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL		
Ação: 19.126-0024 : 2063 - MANUT. DA SECRET. DE CIÊNCIA, TECNOL. E INCLUSÃO		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.42.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.90.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Total da Ação:	219.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	219.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atribuição	Projeto
Power: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UD: 27021 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		
Ação: 04.122.0021 : 1310 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1311 - REFLORÉSTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO		
4450.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4450.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 18.122.0021 : 2084 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 - 0195.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INULNIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	117.000,00
Ação: 18.541.0107 : 2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
	Total da Ação:	80.000,00
Ação: 18.541.0107 : 2082 - IMPLM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Aplicação	Projeto
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
Total da Ação:	137.000,00	
Ação: 04.122.0021 - 6344 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
Total da Ação:	89.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	427.000,00	4.008,00

11/07/2017 10:00:00



000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Arrebitado	Projeto
Poder 7 - PODER EXECUTIVO		
Órgão 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UD: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.0104 - 2008 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		
3190.04.00.00 - 0193.0001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.0003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.500,00	
3190.16.00.00 - 0193.0001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 - 0193.0001 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 - 0193.0003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.16.00.00 - 0193.0001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 - 0193.0003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 - 0193.0003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 - 0193.0003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 - 0193.0003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 - 0193.0003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	488.800,00	
Ação: 12.365.0190 - 2009 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB		
3190.11.00.00 - 0193.0003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.0003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	
3190.16.00.00 - 0193.0003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 - 0193.0003 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 - 0193.0003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.16.00.00 - 0193.0001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 - 0193.0003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 - 0193.0003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 - 0193.0003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 - 0193.0003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 - 0193.0003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	61.800,00	
Ação: 12.365.0104 - 2011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB		
3190.11.00.00 - 0193.0003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.0003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700,00	
3190.16.00.00 - 0193.0003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 - 0193.0003 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 - 0193.0003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 - 0193.0003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 - 0193.0003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Código		Unidade	Projeto
3390.36.00.00	0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3340.38.00.00	0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:		43.408,00	
Ação: 12.364.0104 - 2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	
3190.11.00.00	0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.000,00	
3190.13.00.00	0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.670.000,00	
3190.16.00.00	0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00	0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:		9.271.100,00	
Ação: 12.365.0190 - 4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	
3190.11.00.00	0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	
3190.13.00.00	0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.000,00	
3190.16.00.00	0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00	0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:		4.871.100,00	
Ação: 12.366.0190 - 5299 - EJA - MANUT REMUNER. MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00	0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	
3190.11.00.00	0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00	0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00	0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
Total da Ação:		1.220,00	
Total da Unidade Organizacional:		14.743.420,00	9,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder. 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.392.0054 : 1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 13.392.0021 : 2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
3190.11.00.00 - 0100.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.82.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.50.00 - 0100.000 - PREMIAÇÕES, QUANTIAS, ALIQUOTAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.38.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.42.00.00 - 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 - 0193.020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		187.000,00
Total de Unidade Organizacional:		194.000,00
		197.000,00
		7.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Podar: 2 - PODER EXECUTIVO		
Origem: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 28.695.0053 - 1081 - PROG INCENTIVO AQ ECO - TURISMO - PRODETUR		
3390.39.00.00 - 0145.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 28.695.0021 - 2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
3190.11.00.00 - 0190.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	
3190.13.00.00 - 0190.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.18.00.00 - 0190.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.82.00.00 - 0193.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 - 0190.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 - 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 - 0190.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.38.00.00 - 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 - 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.452,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.000,00	
3390.52.00.00 - 0190.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	
3390.83.00.00 - 0190.000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 - 0190.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	
Total da Ação:		1.628.892,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.837.892,00
		1.829.892,00
		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Artesanato	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.385.0100 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		173.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		56.000,00
Total da Ação:		230.000,00
Ação: 12.381.0104 : 1041 - CONST-REFOR E AMPLIÇÃO DE UNID ESCOLAR		
4490.51.00.00 - 0193.008 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 - 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		6.100,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		191.000,00
Total da Ação:		217.100,00
Ação: 12.381.0104 : 1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS PI UNID ESCOLAR		
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		3.000,00
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		244.000,00
Total da Ação:		247.000,00
Ação: 12.381.0364 : 1305 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
Total da Ação:		110.000,00
Ação: 12.381.9100 : 2091 - MANUT E DESEM DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1140.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	
3190.11.00.00 - 0190.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
3190.15.00.00 - 0190.050 - OBRIGACÕES PATRONAIS	65.000,00	
3190.16.00.00 - 0190.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0190.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.92.00.00 - 0190.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	
3390.41.00.00 - 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.070.616,00	
3390.14.00.00 - 0191.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL III (CONSUMO)	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL III (CONSUMO)	12.000,00	
3390.30.00.00 - 0194.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0190.025 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0190.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Unidade	Projeto
3390 36 00 00	0193 050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390 36 00 11	0193 026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390 39 00 00	0193 050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390 47 00 00	0193 050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390 53 00 00	0193 050 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490 52 00 00	0193 026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490 52 00 01	0193 026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4490 52 00 02	0193 026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:		1.237.018,00	
Ação: 12.385.0190 - 2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190 04 00 00	0193 050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190 11 00 00	0193 050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	
3190 13 00 00	0193 050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
3190 18 00 00	0193 050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190 52 00 00	0193 050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3050 41 00 00	0193 050 - CONTRIBUIÇÕES	111.000,00	
3390 14 00 00	0193 050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390 33 00 00	0193 050 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	
3390 32 00 00	0193 050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390 36 00 00	0193 050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	
3390 39 00 00	0193 050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	
4490 52 00 00	0193 050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:		423.000,00	
Ação: 12.367.0104 - 2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE			
3390 14 00 00	0193 026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390 33 00 00	0193 026 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390 36 00 00	0193 026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130,00	
3390 39 00 00	0193 026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490 52 00 00	0193 026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.400,00	
Ação: 12.361.0190 - 2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES			
3190 04 00 00	0193 020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190 11 00 00	0193 020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190 13 00 00	0193 020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190 18 00 00	0193 020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390 14 00 00	0193 020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390 30 00 00	0193 020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390 32 00 00	0193 020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Valor	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.366.0104 : 2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.89.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3360.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3360.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	200.000,00	
Ação: 12.361.0203 : 2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.000,00	
Total da Ação:	174.000,00	
Ação: 12.365.0203 : 2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Ação: 12.363.0203 : 2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.388.0203 : 2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	



GDP - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 12.367.0104 : 2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3399.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4430.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.0104 : 2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
3190.04.00.00 - 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 - 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.15.00.00 - 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 - 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 - 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3350.41.00.00 - 0193.022 - CONTRIBUIÇÕES	204.500,00	
3390.14.00.00 - 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 - 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 - 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.39.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	
Total da Ação:		487.000,00
Ação: 12.361.0104 : 2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO		
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:		39.000,00
Ação: 12.361.0104 : 2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO		
3390.10.00.00 - 0193.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.361.0104 : 2129 - PODE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 - 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.50.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 12.361.0130 - 2430 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	
3390.41.00.00 - 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 - 01.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.30.00.00 - 01.93.050 - MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.38.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3390.38.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00	
3390.52.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.91.00.00 - 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	
Total da Ação:		1.701.000,00
Ação: 12.361.0238 - 2131 - PRATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR		
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.38.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:		350.300,00
Ação: 12.361.0104 - 2122 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 - 0193.050 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.361.0104 - 6307 - MANUT DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta		Articulado	Projeto	
3390.36.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.38.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	Total da Ação:	5.000,00		
Ação: 12.365.0104 - 6312 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	Total da Ação:	10.000,00		
Ação: 12.365.0104 - 6313 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				
3190.04.00.00	: 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00		
3390.14.00.00	: 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.38.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.957 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Ação:	90.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	5.943.518,00	5.132.418,00	811.100,00
	Total do Órgão:	40.768.130,00	37.289.230,00	3.478.900,00
	Total da Despesa:			47.590.000,00



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independência	InformaTC	Tipo	Orgão
04013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11388871000126	Sim	Sim	EXECUTORA	04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05004	CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	16457350000111	Sim	Sim	EXECUTORA	05000-CÂMARA MUNICIPAL DE
07023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14797770000111	Sim	Sim	EXECUTORA	07000-SEC MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST
07024	SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST. SOCIAL E (IO FRAU) (FK)	14797770000111	Não	Não	EXECUTORA	07000-SEC MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST
15022	SMTT - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
27001	CABINETE DO PREFEITO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27002	### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27016	SECRETARIA DE CONTROLL INTERNO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27020	SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27021	SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27027	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27028	PROCURADORA DO MUNICÍPIO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27029	SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27032	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
99999	Sistonal	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	99000-Sistonal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

**Ata da Audiência Pública para apresentação da
Proposta Orçamentária do Município de Pacatuba e
Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o
exercício de 2017.**

Às oito horas e trinta minutos do dia trinta e um do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, no Centro Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes secretários, demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata. O Sr José Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública manifestou a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Prossegue dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2017. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Para concluir os trabalhos, o Senhor Valmir reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata conforme assinaturas da relação em anexo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/2016

Roberto Sind. Ass. V. P. do Conselho de S. S. S.
Luiz Bezerra Bispo
Adriani dos Santos
Lecia Balute de Almeida
Rafael Alvarado Neto Junior
Joaquim de Souza Neto
Amorim Neto
José Francisco
Ediene V. Silva
Jerônimo Barros Ijebino
Guaraciela dos Santos
Lerissa dos Santos Costa
Maurício Alves
Maurício
Jusely Freitas Scatto
Stamara Souza Santos
Delfino de Souza
Jaime Esperino dos Santos

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/2016

Vitalino Moura Silva
João Batista Góis D. Oliveira
Dairton Silva Santos
Auchelin Moura Conselho
Geny Ruydo dos Santos
Lucy Santos Luemido Justino
Fátima Santos Silva Batista
Márcia Suzani Ramos de Jesus
José Héctor Ramos
Jesus, esposa Valter da Silva Faria
Deborah V. Santos
Alves Rodrigo dos Santos
Ardiane B. Santos
Márcia Gimelli Barbosa
Rosângela Batista Flor de Ramos
Júlia Santa
Antonio Lucas Santos Brito
Márcia Maria Santos Ramos

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE XXX

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDUCACIONAL

LISTA DE PRESENCIA

REALIZADA EM 3/05/16

STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA

Maritane Santos da Piedade

Roberta Vieira Santos

Luane Ferrera Braz Alves

Geovana M. de S. S. Santos

Contorno Borges Neto

José Adriano dos Santos

Henrique de S. S. Santos

João Valmir dos Santos

João Paulo Melo dos Santos

Francineide Brito

João Roberto Melo dos Santos

Francineide de Assis Pereira

Emília Maria Pinheiro dos Santos

Gelema Honorato de Souza

Geovana M. de S. S. Santos

Leante Bispo Leite

Glennor Sousa dos Santos

FUNDO DE SUDOESTE
MUNICÍPIO DE SÃO

ALMOÇO COMUNITÁRIO
LIVRE DE PAGAMENTO

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31.05.2016

Emmanuel Rodrigues S.R.

Amélia de Oliveira Santos

Carlos Roman Soares Augusto

Aline dos Santos Franca

Andria Caroline B. Silva

Maquiane de Jesus Loureiro

José Zibella dos Santos

Alves dos Santos Pereira

José Carlos Alves

Olívia da Silva Neto

Edra dos Santos

Luciana Oliveira Soares

José Maria dos Santos

Paulina da S. M. Rodrigues

Adriana da S. Pereira

Marilene Barros Souza dos Santos

Flávia de Jesus

Apri Alves Soares da Paz

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA / SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/2016

Márcia Lúcia B. de Oliveira

Suziane Leães

Rosana Cavalho

Elis Morgana S. de Oliveira

Juliete S. de Oliveira



Audiência Pública

**TEMA: Elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária (LDO) 2017
Lei Orçamentária Anual(LOA) 2017**

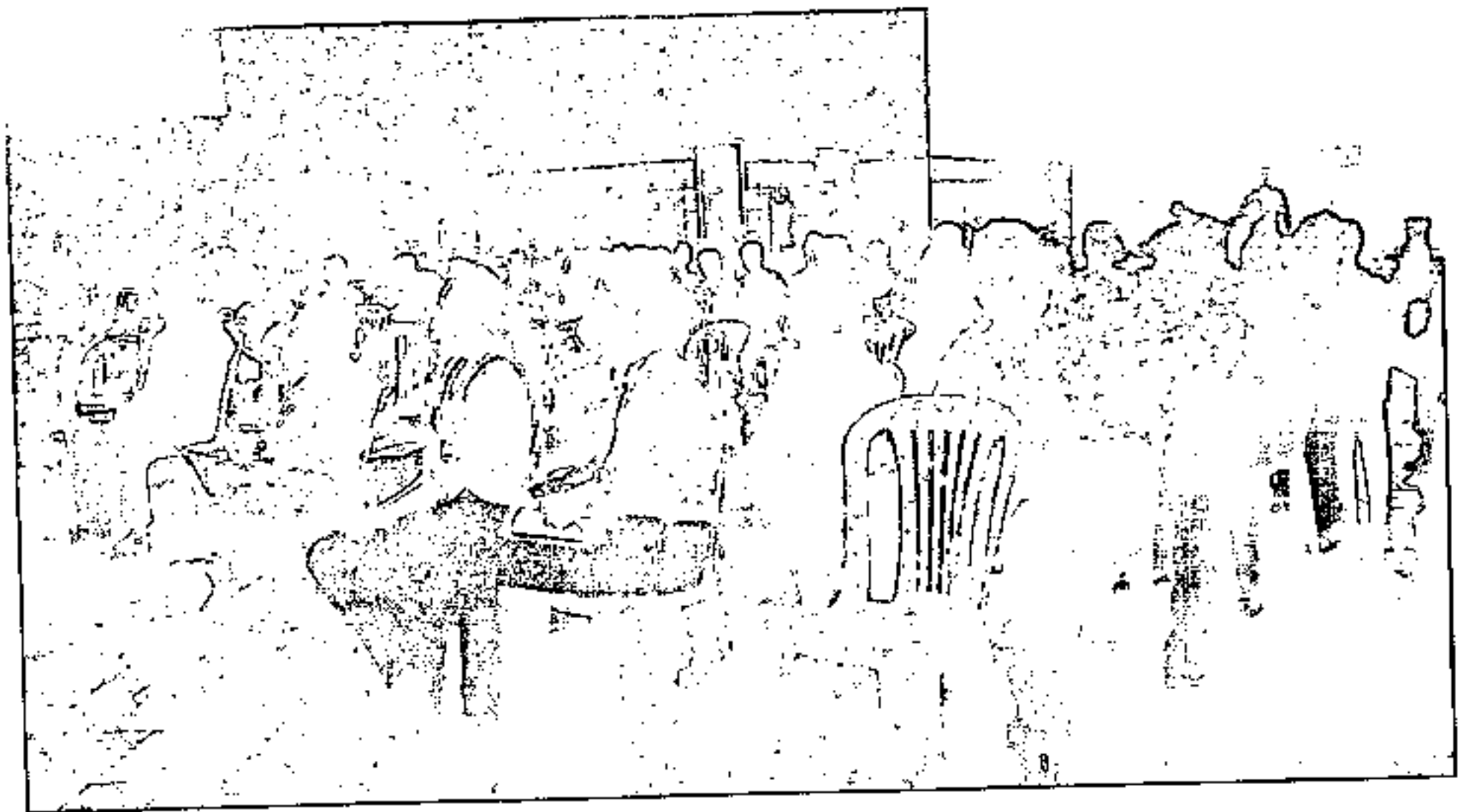
31/07 - 8:30hs no Centro Municipal.















PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.499.000,00	47.499.000,00	7.765.598,52	16.35 %	42.974.057,11	90.47 %	4.524.942,89
RECEITAS CORRENTES	45.717.930,00	45.717.930,00	7.765.598,52	16.99 %	42.771.909,05	93.56 %	2.946.020,95
RECEITA TRIBUTARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	73.762,58	4.92 %	1.308.639,25	87.24 %	191.360,75
IMPOSTOS	1.179.000,00	1.179.000,00	66.572,78	5.65 %	1.193.470,98	101.23 %	-14.470,98
Taxas	321.000,00	321.000,00	7.189,80	2.24 %	115.168,27	35.88 %	205.831,73
TAXAS	321.000,00	321.000,00	7.189,80	2.24 %	115.168,27	35.88 %	205.831,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	306.400,00	306.400,00	30.346,88	9.90 %	326.547,13	106.58 %	-20.147,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	306.400,00	306.400,00	30.346,88	9.90 %	326.547,13	106.58 %	-20.147,13
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	4.003,81	133.46 %	-1.003,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.895.430,00	43.895.430,00	7.489.551,19	17.06 %	39.525.231,58	90.04 %	4.370.198,42
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.841.430,00	43.841.430,00	7.489.551,19	17.08 %	39.269.211,58	89.57 %	4.572.218,42
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0.00 %	256.020,00	474.11 %	-202.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	171.937,87	1420.97	1.607.487,28	13285.02	-1.595.387,28
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	62.445,67	780.57 %	1.179.215,10	14740.19	-1.171.215,10
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	109.492,20	10949.22	428.272,18	42827.22	-427.272,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.781.070,00	1.781.070,00	0,00	0.00 %	202.148,06	11.35 %	1.578.921,94
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	8.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000
 13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.772.070,00	1.772.070,00	0,00	0,00 %	202.148,06	11,41 %	1.569.921,94
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	282.522,00	282.522,00	0,00	0,00 %	383,06	0,14 %	282.138,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.489.548,00	1.489.548,00	0,00	0,00 %	201.765,00	13,55 %	1.287.783,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.499.000,00	47.499.000,00	7.765.598,52	16,35 %	42.974.057,11	90,47 %	4.524.942,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	7.765.598,52	16,35 %	42.974.057,11	90,47 %	4.525.942,89
DÉFICIT (VI)					442.126,18		
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	7.765.598,52		43.416.183,29		4.083.816,71

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	-423.359,58	45.323.376,03	2.176.623,97	9.358.897,28	43.416.183,29	4.083.816,71	40.898.793,79	1.907.192,74
DESPESAS CORRENTES	42.840.900,00	45.320.016,18	611.950,77	43.483.327,00	1.836.689,18	9.141.383,06	42.103.138,29	3.216.877,89	39.777.165,80	1.380.188,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.898.996,00	31.188.977,74	1.284.216,59	30.127.743,22	1.061.234,52	6.666.005,41	29.993.738,09	1.195.239,65	28.808.288,69	134.005,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.940.904,00	14.131.038,44	-672.265,82	13.355.583,78	775.454,66	2.475.377,65	12.109.400,20	2.021.638,24	10.968.877,11	1.246.183,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.611.600,00	2.179.983,82	-1.035.310,35	1.840.049,03	339.934,79	217.514,22	1.313.045,00	866.938,82	1.121.627,99	527.004,03



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
INVESTIMENTOS	4.415.600,00	1.729.854,70	-927.271,14	1.497.959,12	231.895,58	217.514,22	970.955,09	758.899,61	779.538,08	527.004,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA	196.000,00	450.129,12	-108.039,21	342.089,91	108.039,21	0,00	342.089,91	108.039,21	342.089,91	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	-423.359,58	45.323.376,03	2.176.623,97	9.358.897,28	43.416.183,29	4.083.816,71	40.898.793,79	1.907.192,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.500.000,00	47.500.000,00	-423.359,58	45.323.376,03	2.176.623,97	9.358.897,28	43.416.183,29	4.083.816,71	40.898.793,79	1.907.192,74
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	7.765.598,52	45.323.376,03	2.176.623,97	9.358.897,28	43.416.183,29	4.083.816,71	40.898.793,79	1.907.192,74

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000
 13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SANEAMENTO BASICO URBANO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	334.000,00	206.099,21	-14.220,29	180.937,53	0,40	25.161,68	42.531,39	174.937,53	0,39	31.161,68	-6.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	200.055,71	-14.220,29	177.967,71	0,39	22.088,00	42.531,39	171.967,71	0,40	28.088,00	-6.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	217.000,00	6.043,50	0,00	2.969,82	0,01	3.073,68	0,00	2.969,82	0,01	3.073,68	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	700,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	700,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.051.100,00	713.584,95	66.994,25	685.043,31	1,52	28.541,64	196.837,51	679.778,31	1,50	33.806,64	-5.265,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.100,00	712.017,95	66.994,25	685.043,31	1,52	26.974,64	196.837,51	679.778,31	1,56	32.239,64	-5.265,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	42.000,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00
COMERCIALIZACAO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.080.000,00	1.363.562,07	-165.284,60	1.143.558,83	2,53	220.003,24	227.613,13	1.137.667,32	2,52	225.894,75	-5.891,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	1.363.562,07	-165.284,60	1.143.558,83	2,53	220.003,24	227.613,13	1.137.667,32	2,61	225.894,75	-5.891,51
TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	251.000,00	86.020,00	0,00	86.019,81	0,19	0,19	41.395,16	41.395,16	0,09	44.624,84	-44.624,65
DESPORTO COMUNITARIO	251.000,00	86.020,00	0,00	86.019,81	0,19	0,19	41.395,16	41.395,16	0,10	44.624,84	-44.624,65
ENCARGOS ESPECIAIS	1.926.992,00	1.113.728,66	329.209,81	1.081.726,36	2,39	32.002,30	302.983,25	884.877,95	1,96	228.850,71	-196.848,41
CONTROLE INTERNO	89.000,00	87.575,00	450,00	78.575,00	0,17	9.000,00	18.075,00	78.575,00	0,18	9.000,00	0,00
TURISMO	1.837.992,00	1.026.153,66	328.759,81	1.003.151,36	2,22	23.002,30	284.908,25	806.302,95	1,85	219.850,71	-196.848,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	-558.614,71	45.188.120,90	100,00	2.311.879,10	9.452.678,80	43.509.964,81	100,00	3.990.035,19	-1.678.156,09

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.253.264,30	4.727.013,16	3.591.591,95	3.744.056,56	3.843.253,45	3.846.736,68	3.587.037,60	3.685.418,15	3.203.122,75	3.673.705,32	3.567.786,70	5.288.918,55	47.011.905,17	49.601.290,00
Receita Tributária	129.931,86	128.402,70	150.229,01	114.356,63	100.905,24	103.318,98	124.121,30	130.001,10	52.093,24	201.516,61	21.093,54	438.114,30	1.694.084,51	1.500.000,00
IPTU	0,00	265,45	127,49	543,71	2.280,80	3.644,40	1.937,72	13.049,55	3.177,53	1.162,07	57,74	45,80	26.292,26	1.000,00
ISS	6.164,59	11.714,26	30.779,57	24.199,63	4.659,27	14.087,12	18.039,36	18.252,41	24.566,37	21.608,43	15.741,20	31.601,38	221.413,59	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	501,26	0,00	801,26	0,00	0,00	0,00	10.922,52	0,00	5.447,35	17.672,39	1.000,00
IRRF	83.683,83	101.223,42	111.928,75	86.788,13	85.095,31	81.182,36	99.387,24	97.947,29	6.885,75	160.291,35	5.293,03	393.831,54	1.313.538,00	877.000,00
Outras Receitas Tributárias	40.083,44	15.199,57	7.393,20	2.323,90	8.869,86	3.603,84	4.756,98	751,85	17.463,59	7.532,24	1,57	7.188,23	115.168,27	321.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	39.755,81	33.967,39	38.943,48	31.977,85	31.568,69	27.176,12	27.817,79	25.113,39	20.327,19	19.552,54	16.901,68	14.546,31	327.648,24	306.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,81	3.000,00
Transferências Correntes	3.776.408,72	4.201.262,12	3.303.856,01	3.348.322,15	3.673.116,40	3.558.899,96	3.390.249,08	3.472.205,00	3.015.021,65	3.445.228,69	3.476.648,03	4.691.580,12	43.352.797,93	47.778.790,00
Cota-Parte do FPM	1.060.671,89	1.359.752,83	851.968,45	1.026.477,15	1.164.361,15	1.073.209,99	1.385.679,34	940.033,64	789.311,64	894.515,37	920.071,71	1.770.269,69	13.236.322,85	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	841.239,82	440.690,66	577.225,63	497.429,38	606.037,69	477.321,87	372.597,11	494.446,26	432.696,30	597.314,28	582.932,72	637.233,04	6.557.164,76	6.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.205,96	29.666,09	21.927,11	42.487,84	44.755,67	93.094,37	64.514,82	63.075,69	10.932,89	9.936,34	6.130,80	6.784,65	410.512,23	429.070,00
Cota-Parte do ITR	2.606,62	5,15	25,00	938,72	347,68	16,61	12,97	364,44	501,77	4.139,99	4.841,90	2.362,84	16.163,69	6.000,00
Transferência da LC 87/1996	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	9.108,48	9.800,00
Transferência da LC 61/1989	390,58	468,70	357,10	401,74	412,89	424,06	429,63	424,06	435,22	446,37	457,54	468,70	5.116,59	6.000,00
Transferência do FUNDEB	1.114.844,23	1.157.697,31	811.831,30	890.613,36	1.031.888,34	887.410,42	692.799,46	850.467,99	746.505,66	829.046,91	920.417,13	1.040.165,87	10.973.687,98	14.753.420,00
Outras Transferências	3.776.408,72	4.201.262,12	3.303.856,01	3.348.322,15	3.673.116,40	3.558.899,96	3.390.249,08	3.472.205,00	3.015.021,65	3.445.228,69	3.476.648,03	4.691.580,12	43.352.797,93	47.778.790,00
Demais Receitas Correntes	307.167,91	363.380,95	94.559,64	249.399,93	37.663,12	157.341,62	44.849,43	58.098,66	115.680,67	7.407,48	53.143,45	144.677,82	1.633.370,68	12.100,00
DEDUÇÕES (II)	-384.574,75	-366.268,45	-290.452,42	-313.698,67	-363.334,75	-328.954,34	-253.435,93	-299.820,60	-246.927,31	-301.422,17	-303.038,70	-375.638,26	-3.827.566,35	-3.883.360,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-384.574,75	-366.268,45	-290.452,42	-313.698,67	-363.334,75	-328.954,34	-253.435,93	-299.820,60	-246.927,31	-301.422,17	-303.038,70	-375.638,26	-3.827.566,35	-3.883.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.868.689,55	4.360.744,71	3.301.139,53	3.430.357,89	3.479.918,70	3.517.782,34	3.333.601,67	3.385.597,55	2.956.195,44	3.372.283,15	3.264.748,00	4.913.280,29	43.184.338,82	45.717.930,00



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,0
Recursos para Formação de Reserva								0,0

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/out/2017 (b)	Em 30/dez/2017 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.830.192,05	12.488.102,14	12.488.103,04
DEDUÇÕES (II)	1.270.532,50	1.962.485,55	1.092.260,10
Disponibilidade de caixa Bruta	5.574.107,45	5.537.674,05	5.600.385,65
Haveres Financeiros	174.213,41	144.690,66	182.095,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.477.788,36	3.717.959,16	4.690.221,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.559.659,55	10.525.616,59	11.395.842,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.559.659,55	10.525.616,59	11.395.842,94

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	870.226,35	-163.816,61
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO		544.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em <Bimestre Antd (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO
6º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	49.601.290,00	8.438.369,05	46.593.568,97	3.007.721,03
Receita Tributária	1.500.000,00	67.859,27	1.302.735,94	197.264,06
IPTU	1.000,00	103,54	26.292,26	-25.292,26
ISS	300.000,00	47.342,58	221.413,59	78.586,41
ITBI	1.000,00	5.447,35	17.672,39	-16.672,39
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.198.000,00	14.965,80	1.037.357,70	160.642,30
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	306.400,00	30.343,76	326.544,01	-20.144,01
(-) Aplicações Financeiras	306.400,00	30.343,76	326.544,01	-20.144,01
Transferências Correntes	47.778.790,00	8.168.228,15	43.352.797,93	4.425.992,07
FPM	13.000.000,00	2.690.341,40	13.236.322,85	-236.322,85
ICMS	6.600.000,00	1.220.165,76	6.557.164,76	42.835,24
Outras Transferências	28.178.790,00	4.257.720,99	23.559.310,32	4.619.479,68
Demais Receitas Correntes	12.100,00	171.937,87	1.607.487,28	-1.595.387,28
Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	100,00
Diversas Receitas Correntes	12.000,00	171.937,87	1.607.487,28	-1.595.487,28
I.2 - Receitas de Capital	1.782.070,00	0,00	202.148,06	1.579.921,94
Transferências de Capital	1.781.070,00	0,00	202.148,06	1.578.921,94
Convênios	1.489.548,00	0,00	201.765,00	1.287.783,00
Outras Transferência de Capital	291.522,00	0,00	383,06	291.138,94
(-) Receitas de Privatizações				
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL:	47.500.000,00	7.759.692,09	42.968.150,68	4.531.849,32



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO
6º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	42.839.900,00	8.820.039,94	40.759.416,20	2.080.483,80
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
II.2 - Despesas de Capital	4.415.600,00	216.674,22	970.047,09	3.445.552,91
(-) Amortização da Dívida	196.000,00	0,00	342.089,91	-146.089,91
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contigencia	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
TOTAL:	47.500.000,00	9.036.714,16	42.071.553,20	5.428.446,80
III - Resultado Primário (I - II)	0,00	-1.552.030,42	-400.857,84	400.857,84

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	R\$ 1.283.066,71	R\$ 3.194.721,65	R\$ 0,00	R\$ 2.401.281,21	R\$ 2.076.507,15	R\$ 0,00	R\$ 1.784.434,23	R\$ 0,00	R\$ 168.438,22	R\$ 0,00	R\$ 1.615.996,01	R\$ 3.692.503,16
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2- PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 1.283.066,71	R\$ 3.194.721,65	R\$ 0,00	R\$ 2.401.281,21	R\$ 2.076.507,15	R\$ 0,00	R\$ 1.784.434,23	R\$ 0,00	R\$ 168.438,22	R\$ 0,00	R\$ 1.615.996,01	R\$ 3.692.503,16
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 1.283.066,71	R\$ 3.194.721,65	R\$ 0,00	R\$ 2.401.281,21	R\$ 2.076.507,15	R\$ 0,00	R\$ 1.784.434,23	R\$ 0,00	R\$ 168.438,22	R\$ 0,00	R\$ 1.615.996,01	R\$ 3.692.503,16

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.182.100,00	1.182.100,00		1.578.916,24	133,67		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	2.100,00		26.292,26	1.252,01		
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00		26.292,26	2.629,23		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00		-	-		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00		-	-		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-		-	-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-		-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00		17.672,39	883,62		
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00		17.672,39	1.767,24		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00		-	-		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-		-	-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-		-	-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-		-	-		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	301.000,00	301.000,00		221.413,59	73,56		
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00		221.413,59	73,80		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00		-	-		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-		-	-		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-		-	-		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-		-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	877.000,00	877.000,00		1.313.538,00	149,78		
1.4.1- IRRF	877.000,00	877.000,00		1.313.538,00	149,78		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-		-	-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-		-	-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-		-	-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-		-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1- ITR	-	-		-	-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-		-	-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-		-	-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-		-	-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-		-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.050.870,00	20.050.870,00		20.234.386,60	100,92		
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00		13.236.322,85	101,82		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00		13.236.322,85	101,82		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-		-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00		6.557.164,78	99,35		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.800,00	9.800,00		9.108,48	92,94		
2.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação	6.000,00	6.000,00		5.116,59	85,28		
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00		16.163,69	269,39		
2.6- Cota-Parte IPVA	429.070,00	429.070,00		410.512,23	95,67		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-		-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.232.970,00	21.232.970,00		21.813.304,84	102,73		
FUNDEB							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00		1.846,85	61,56		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	859.188,00	859.188,00		817.476,19	95,15		
5.1- Transferências do Salário-Educação	487.000,00	487.000,00		442.109,96	90,78		
5.2- Transferências Diretas - PODE	1.000,00	1.000,00		-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	282.500,00	282.500,00		246.290,00	87,18		
5.4- Transferências Diretas - PNAE	80.188,00	80.188,00		128.704,80	160,50		
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00		-	-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.500,00	3.500,00		371,43	10,61		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.500,00	66.500,00		-	-		
6.1- Transferências de Convênios	66.500,00	66.500,00		-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-		-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-		-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.000,00	8.000,00		-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	936.688,00	936.688,00		819.323,04	87,47		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.883.360,00	3.883.360,00		3.827.566,35	98,56		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.440.000,00	2.440.000,00		2.427.954,45	99,48		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00		1.311.432,73	99,35		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.960,00	1.960,00		1.821,60	92,91		
10.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00		1.023,27	85,28		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5)	1.200,00	1.200,00		3.232,98	269,39		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.000,00	119.000,00		82.091,64	69,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.767.420,00	14.767.420,00		11.000.343,72	74,49		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.753.420,00	14.753.420,00		10.973.687,98	74,38		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-		-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00		26.656,74	190,40		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	10.870.060,00	10.870.060,00		7.146.121,63	65,74		
RESEMI (TADO) LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13)(c) = DECRÉSCIMO RESUL TANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO NICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS	
			Até o Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			(e/d)x100	(f/d)x100	(g/d)x100	(h/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.143.420,00	13.753.061,46	13.448.903,93	97,79	13.447.432,54	97,78	-
13.1- Com Educação Infantil	4.871.100,00	4.399.162,62	4.398.087,05	-	4.398.087,05	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.272.320,00	9.353.898,84	9.050.816,88	96,76	9.049.345,49	96,74	-
14- OUTRAS DESPESAS	600.000,00	794.163,52	762.258,44	95,98	691.375,80	87,06	-
14.1- Com Educação Infantil	61.800,00	200,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	538.200,00	793.963,52	762.258,44	96,01	691.375,80	87,08	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.743.420,00	14.547.224,98	14.211.162,37	97,69	14.138.808,34	97,19	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ⁽¹⁾ (13 / 12 x 100 %)							122,25%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO» ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	5.308.242,50	5.308.242,50		5.453.326,21	102,73		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO NICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)	
			(e/d)x100	(f/d)x100	(g/d)x100	(h/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.413.900,00	5.132.912,82	5.131.541,14	99,97	5.072.419,52	98,82	96,82
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.932.900,00	4.932.900,00	4.398.087,05	99,97	4.398.087,05	99,97	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	481.000,00	733.550,20	733.454,09	-	674.332,47	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.750.138,00	13.619.120,72	13.200.770,09	96,93	13.038.943,97	95,74	95,74
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.810.520,00	10.147.862,36	9.813.075,32	96,70	9.740.721,29	95,99	95,99
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.939.618,00	3.471.258,36	3.387.694,77	97,59	3.298.222,68	95,02	95,02
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	680.900,00	740.656,76	583.336,69	76,06	527.487,80	71,22	71,22
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19.844.938,00	19.492.690,30	18.895.647,92	96,94	18.638.851,29	95,62	95,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			7.146.121,63				
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-				
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			26.655,74				
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			-				
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			-				
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴			-				
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)			-				
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			7.172.777,37				
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) + (37))			10.938.586,12				
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁶ ((38) / (3) x 100) %			50,16%				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
TRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00	676.691,25	675.191,25	99,78	552.202,60	81,60	81,60
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	355.000,00	-	-	#DIV/0!	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	842.000,00	676.691,25	675.191,25	99,78	552.202,60	81,60	81,60
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	20.686.938,00	20.169.381,55	19.570.839,17	97,03	19.191.053,89	95,15	95,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-					-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				FUNDEB (h)			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				127.421,94			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				10.973.687,98			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				11.119.189,43			
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				26.655,74			
				8.576,23			

AM

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00		0,00	1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.302.108,63	1.320.135,00	474.519,86	507.453,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.302.108,63	1.320.135,00	474.519,86	507.453,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.301.108,63		-1.794.654,86	-506.453,77

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00		0,00	1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.302.108,63	1.320.135,00	474.519,86	507.453,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.302.108,63	1.320.135,00	474.519,86	507.453,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.301.108,63		-1.794.654,86	-506.453,77

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.182.100,00	1.182.100,00	1.578.916,24	133,57%	
Imposto Predial e Territorial - IPTU		1.000,00	1.000,00	26.292,26	2629,23%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		1.000,00	1.000,00	17.672,39	1767,24%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		300.000,00	300.000,00	221.413,59	73,80%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		877.000,00	877.000,00	1.313.538,00	149,78%	
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		3.000,00	3.000,00	-	0,00%	
Dívida Ativa dos Impostos		100,00	100,00	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		20.050.870,00	20.050.870,00	20.234.388,60	100,92%	
Cota-Parte FPM		13.000.000,00	13.000.000,00	13.236.322,85	101,82%	
Cota-Parte ITR		6.000,00	6.000,00	16.163,69	269,39%	
Cota-Parte IPVA		429.070,00	429.070,00	410.512,23	95,67%	
Cota-Parte ICMS		6.600.000,00	6.600.000,00	6.557.164,76	99,35%	
Cota-Parte IPI - Exportação		6.000,00	6.000,00	5.116,59	85,28%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
Desoneração ICMS (LC 87/96)		9.800,00	9.800,00	9.108,48	92,94%	
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		21.232.970,00	21.232.970,00	21.813.304,84	102,73%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o bimestre	%	
				(d)	(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		2.604.900,00	2.604.900,00	3.182.833,38	122,19%	
Provenientes da União		2.480.000,00	2.480.000,00	3.056.079,78	123,23%	
Provenientes dos Estados					#DIV/0!	
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS		124.900,00	124.900,00	126.753,60	101,48%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		166.500,00	166.500,00	3.729,98		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.771.400,00	2.771.400,00	3.186.563,36	114,98%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
				Até o bimestre	%	
				(f)	(f/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES		3.208.700,00	7.350.762,66	6.738.516,45	91,67%	
Pessoal e Encargos Sociais		2.323.560,00	4.144.917,62	3.980.217,59	96,03%	
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes		885.140,00	3.205.845,04	2.758.298,86	86,04%	
DESPESAS DE CAPITAL		116.600,00	85.744,73	69.716,52	0,00%	
Investimentos		116.600,00	85.744,73	69.716,52	0,00%	
Inversões Financeiras		-	-	-	0,00%	
Amortização da Dívida		-	-	-	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		3.325.300,00	7.436.507,39	6.808.232,97	91,55%	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
				Até o bimestre	%	
				(h)	(h/IVf) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		2.723.100,00	3.265.870,53	2.887.713,26	42%	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		2.598.000,00	3.264.770,53	2.887.713,26	42,45%	
Recursos de Operações de Crédito					0,00%	
Outros Recursos		125.100,00	1.100,00	-	0,00%	
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		2.723.100,00	3.265.870,53	2.887.713,26	0%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		602.200,00	4.170.636,86	3.920.519,71	92%	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 E 5}					17,76	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)					601.780,97	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)		INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)						
TOTAL						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
...						

Total (VIII)							
DESPESAS COM SAUDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	738.500,00	3.997.061,45	3.776.009,33	55,46%	3.755.944,33	55,80%	
Atenção Básica	2.267.050,00	2.407.544,94	2.126.699,06	31,24%	2.118.749,06	31,48%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.250,00	593.988,72	537.655,18	7,90%	488.152,94	7,25%	
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	238.078,47	168.217,94	2,47%	168.217,94	2,50%	
Vigilância Epidemiológica	175.500,00	158.748,18	158.573,38	2,33%	158.573,38	2,36%	
vigilância sanitária	32.000,00	41.085,63	41.078,08	0,00%	41.078,08	0,61%	
assistência a portador de deficiência	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL	3.325.300,00	7.436.507,39	6.808.232,97	99,40%	6.730.715,73	100,00%	

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.000,00		0,00	8.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00		0,00	4.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.000,00		0,00	4.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.591.623,35	4.626.221,11	474.519,86	1.490.882,38
Despesas de Capital	2.302.108,63	1.320.135,00	474.519,86	507.453,77
Investimentos	1.851.979,51	978.045,09	474.519,86	399.414,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	450.129,12	342.089,91	0,00	108.039,21
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	4.289.514,72	3.306.086,11	0,00	983.428,61
Regime Geral da Previdência Social	4.289.514,72	3.306.086,11	0,00	983.428,61
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib – (Ile + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-5.100.740,97	-5.100.740,97

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		47.500.000,00		
Previsão Inicial		47.500.000,00		
Previsão Atualizada		47.500.000,00		
Receitas Realizadas		43.386.486,88		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS		47.500.000,00		
Dotação Inicial		47.500.000,00		
Créditos Adicionais		47.500.000,00		
Dotação Atualizada		47.500.000,00		
Despesas Empenhadas		45.188.120,90		
Despesas Liquidadas		43.509.964,81		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		45.188.120,90		
Despesas Liquidadas		43.509.964,81		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		43.184.280,29		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	-	-
Resultado Primário		-	-	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre / Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.477.788,36	-	2.396.505,21 / 2.081.283,15
Poder Executivo		4.477.788,36	-	2.396.505,21 / 2.081.283,15
Poder Legislativo		-	-	- / -
Poder Judiciário		-	-	- / -
Ministério Público		-	-	- / -
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.784.434,23	-	145.838,22 / 1.638.596,01
Poder Executivo		1.784.434,23	-	145.838,22 / 1.638.596,01
Poder Legislativo		-	-	- / -
Poder Judiciário		-	-	- / -
Ministério Público		-	-	- / -
TOTAL		6.262.222,59	-	2.542.343,43 / 3.719.879,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		10.938.586,12	<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		14.138.808,34	60%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício / 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		-	-	- / -
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	- / -
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	- / -
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	- / -
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-	-	- / -
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	- / -
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	- / -
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	- / -
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.873.776,70	15% / 17,78%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

SEM MOVIMENTO

Alc

Jose Valmir dos Passos

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.279.281,11	0,00
Pessoal Ativo	29.279.281,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	729.851,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	687.434,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	42.417,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.549.429,51	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		28.549.429,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.184.338,82
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL	66,11
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.319.542,96
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	22.153.565,81


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETARIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656772577 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/8E
CONTADOR

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	12.488.103,04
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	12.488.103,04
Interna	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	12.488.103,04
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.270.532,50	4.187.946,36	3.590.996,79	1.092.260,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.574.107,45	6.547.301,11	5.492.652,17	5.600.385,65
Demais Haveres Financeiros	174.213,41	197.990,64	179.627,77	182.095,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.477.788,36	2.557.345,39	2.081.283,15	4.690.221,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.559.659,55	8.557.663,84	9.016.485,61	11.395.842,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.546.498,30	46.660.936,63	45.546.498,30	45.717.930,00
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	28%	27%	28%	27%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0%	0%	20%	25%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			55.993.123,96	54.655.797,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			50.393.811,56	49.190.218,16
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	12.488.103,04
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	12.488.103,04
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	12.488.103,04
Previdenciárias	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	12.488.103,04
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim

na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Carvalho Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno

11656778377 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/BE
CONTADOR

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.546.498,30	46.660.936,63	45.717.930,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.020.229,63	10.265.406,06	10.057.944,60
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO


 Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 Carivaldo Lima de Santana Neto
 Secretário de Controle Interno


 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação>	SEM MOVIMENTO	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública – RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	SEM MOVIMENTO	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	46.660.936,63	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.465.749,86	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.266.265,56	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno

11656778372 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
1001	1.602.850,45	0,00	1.602.850,45
1111	2.710,65	0,00	2.710,65
1112	8.576,23	0,00	8.576,23
1115	9.833,78	0,00	9.833,78
1116	4.998,41	0,00	4.998,41
1117	1.201,03	0,00	1.201,03
1118	1.042,01	0,00	1.042,01
1211	44.856,35	0,00	44.856,35
1212	1.340.265,13	0,00	1.340.265,13
1213	206.647,60	0,00	206.647,60
1214	0,00	0,00	0,00
1215	9.894,09	0,00	9.894,09
1216	27.671,99	0,00	27.671,99
1218	947,27	0,00	947,27
1219	272.932,98	0,00	272.932,98
1220	769.560,99	0,00	769.560,99
1290	688,75	0,00	688,75
1311	439.734,83	0,00	439.734,83
1390	64.209,29	0,00	64.209,29
1940	740.490,96	0,00	740.490,96
1990	48.687,04	0,00	48.687,04
1991	2.585,82	0,00	2.585,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.600.385,65	0,00	5.600.385,65




PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	null	null	null
TOTAL (III) = (I + II)	5.600.385,65	0,00	5.600.385,65
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/8E
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.850,45	
1111	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,65	
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,23	
1115	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,78	
1116	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,41	
1117	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,03	
1118	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,01	
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	44.856,35	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.265,13	
1213	0,00	0,00	0,00	0,00	206.647,60	
1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1215	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,09	
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	27.671,99	
1218	0,00	0,00	0,00	0,00	947,27	
1219	0,00	0,00	0,00	0,00	272.932,98	
1220	0,00	0,00	0,00	0,00	769.560,99	
1290	0,00	0,00	0,00	0,00	688,75	
1311	0,00	0,00	0,00	0,00	439.734,83	
1390	0,00	0,00	0,00	0,00	64.209,29	
1940	0,00	0,00	0,00	0,00	740.490,96	
1990	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,04	
1991	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,82	



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.385,65	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	null	null	null	null	null	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.385,65	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						


4571033468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Carlos de Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778573 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/8E
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 49 - Declaração da Unidade de Pessoal e Declaração de Rendimentos e Bens do Gestor da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Pacatuba - SE, 27 de Abril de 2018.

Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal