



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

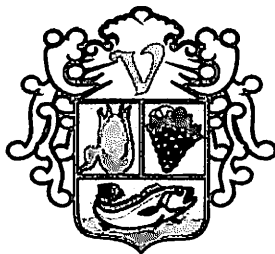
Data e Hora da Autuação: 30/01/2018 21:49

Responsável: FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA

Município: VARJOTA

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10018418



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO I

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

OFÍCIO N.º 0130.001, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.

REMESSA FAZ,

Exmo Sr. Presidente,

Em obediência as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), encaminho cópia do Balanço Geral do Município de Varjota em mídia digital (Contas de Governo), correspondente ao exercício financeiro de 2017, para análise por parte dos nobres Vereadores, e posterior envio ao Tribunal de Contas.

Sem mais para o momento, reitero-lo com protestos de elevada estima, apreço e consideração.

Cordialmente,


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
José Carlos Sales Lira
Travessa Pedro Baltazar, 37 – Centro
Varjota, Ceará



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO III

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	66.404.929,87	D	66.404.929,87	D	92.760.428,10	92.760.428,10	89.065.545,87	89.065.545,87	70.099.812,10	D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.183.002,50	D	2.183.002,50	D	88.644.068,34	88.644.068,34	88.269.032,50	88.269.032,50	2.558.038,34	D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.177.403,62	D	2.177.403,62	D	88.374.517,94	88.374.517,94	87.994.106,34	87.994.106,34	2.557.815,22	D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.177.403,62	D	2.177.403,62	D	88.374.517,94	88.374.517,94	87.994.106,34	87.994.106,34	2.557.815,22	D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.177.403,62	D	2.177.403,62	D	88.374.517,94	88.374.517,94	87.994.106,34	87.994.106,34	2.557.815,22	D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.177.403,62	D	2.177.403,62	D	88.374.517,94	88.374.517,94	87.994.106,34	87.994.106,34	2.557.815,22	D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.897.114,95	D	1.897.114,95	D	69.536.532,44	69.536.532,44	69.669.974,54	69.669.974,54	1.763.672,85	D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	260.942,92	D	260.942,92	D	9.101.569,79	9.101.569,79	8.583.418,42	8.583.418,42	779.094,29	D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	19.345,75	D	19.345,75	D	9.736.415,71	9.736.415,71	9.740.713,38	9.740.713,38	15.048,08	D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	27.926,82	27.926,82	27.926,82	27.926,82	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	27.926,82	27.926,82	27.926,82	27.926,82	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	27.926,82	27.926,82	27.926,82	27.926,82	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	0,00	D	27.926,82	27.926,82	27.926,82	27.926,82	0,00	D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00	D	0,00	D	27.926,82	27.926,82	27.926,82	27.926,82	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	241.623,58	241.623,58	241.623,58	241.623,58	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	D	150.666,99	150.666,99	150.666,99	150.666,99	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	150.666,99	150.666,99	150.666,99	150.666,99	0,00	D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	D	0,00	D	150.666,99	150.666,99	150.666,99	150.666,99	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	90.956,59	90.956,59	90.956,59	90.956,59	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	90.956,59	90.956,59	90.956,59	90.956,59	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	D	0,00	D	90.956,59	90.956,59	90.956,59	90.956,59	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.598,88	D	5.598,88	D	0,00	0,00	5.375,76	5.375,76	223,12	D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.598,88	D	5.598,88	D	0,00	0,00	5.375,76	5.375,76	223,12	D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.598,88	D	5.598,88	D	0,00	0,00	5.375,76	5.375,76	223,12	D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÇÕES COELCE	5.598,88	D	5.598,88	D	0,00	0,00	5.375,76	5.375,76	223,12	D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.221.927,37	D	64.221.927,37	D	4.116.359,76	4.116.359,76	796.513,37	796.513,37	67.541.773,76	D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.774,58	D	982.774,58	D	271.501,56	271.501,56	27.926,82	27.926,82	1.226.349,32	D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.774,58	D	982.774,58	D	271.501,56	271.501,56	27.926,82	27.926,82	1.226.349,32	D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	982.774,58	D	982.774,58	D	271.501,56	271.501,56	27.926,82	27.926,82	1.226.349,32	D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	971.464,36	D	971.464,36	D	271.501,56	271.501,56	27.926,82	27.926,82	1.215.039,10	D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	971.464,36	D	971.464,36	D	271.501,56	271.501,56	27.926,82	27.926,82	1.215.039,10	D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.310,22	D	11.310,22	D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,22	D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	11.310,22	D	11.310,22	D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,22	D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	63.239.152,79	D	63.239.152,79	D	3.844.858,20	3.844.858,20	768.586,55	768.586,55	66.315.424,44	D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	6.804.737,17	D	6.804.737,17	D	210.627,28	210.627,28	1.681,28	1.681,28	7.013.683,17	D



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.804.737,17 D	6.804.737,17 D	210.627,28	210.627,28	1.681,28	1.681,28	7.013.683,17 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.804.737,17 D	6.804.737,17 D	210.627,28	210.627,28	1.681,28	1.681,28	7.013.683,17 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	6.804.737,17 D	6.804.737,17 D	210.627,28	210.627,28	1.681,28	1.681,28	7.013.683,17 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	56.434.415,62 D	56.434.415,62 D	3.634.230,92	3.634.230,92	86.431,62	86.431,62	59.982.214,92 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.434.415,62 D	56.434.415,62 D	3.634.230,92	3.634.230,92	86.431,62	86.431,62	59.982.214,92 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	3.634.230,92	3.634.230,92	0,00	0,00	3.634.230,92 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	3.634.230,92	3.634.230,92	0,00	0,00	3.634.230,92 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.434.415,62 D	56.434.415,62 D	0,00	0,00	86.431,62	86.431,62	56.347.984,00 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	56.434.415,62 D	56.434.415,62 D	0,00	0,00	86.431,62	86.431,62	56.347.984,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	680.473,65	680.473,65	680.473,65 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	680.473,65	680.473,65	680.473,65 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	680.473,65	680.473,65	680.473,65 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	680.473,65	680.473,65	680.473,65 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.404.929,87 C	66.404.929,87 C	189.385.293,54	189.385.293,54	193.080.175,77	193.080.175,77	70.099.812,10 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	0,00 D	50.504.697,88	50.504.697,88	51.611.561,92	51.611.561,92	1.106.864,04 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	24.810.763,26	24.810.763,26	25.712.859,06	25.712.859,06	902.095,80 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	24.476.654,92	24.476.654,92	25.378.750,72	25.378.750,72	902.095,80 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.476.654,92	24.476.654,92	25.378.750,72	25.378.750,72	902.095,80 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	24.476.654,92	24.476.654,92	25.378.750,72	25.378.750,72	902.095,80 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	24.476.654,92	24.476.654,92	25.378.750,72	25.378.750,72	902.095,80 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	334.108,34	334.108,34	334.108,34	334.108,34	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	334.108,34	334.108,34	334.108,34	334.108,34	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	334.108,34	334.108,34	334.108,34	334.108,34	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	334.108,34	334.108,34	334.108,34	334.108,34	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	21.538.361,84	21.538.361,84	21.743.130,08	21.743.130,08	204.768,24 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	21.538.361,84	21.538.361,84	21.743.130,08	21.743.130,08	204.768,24 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	21.538.361,84	21.538.361,84	21.743.130,08	21.743.130,08	204.768,24 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00 D	21.538.361,84	21.538.361,84	21.743.130,08	21.743.130,08	204.768,24 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	21.538.361,84	21.538.361,84	21.743.130,08	21.743.130,08	204.768,24 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	4.155.572,78	4.155.572,78	4.155.572,78	4.155.572,78	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	0,00 D	4.155.572,78	4.155.572,78	4.155.572,78	4.155.572,78	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.155.572,78	4.155.572,78	4.155.572,78	4.155.572,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00 D	4.113.425,28	4.113.425,28	4.113.425,28	4.113.425,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 D	0,00 D	1.781.089,35	1.781.089,35	1.781.089,35	1.781.089,35	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.04.000	IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 D	0,00 D	559.025,42	559.025,42	559.025,42	559.025,42	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	ISS	0,00 D	0,00 D	206.616,39	206.616,39	206.616,39	206.616,39	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	0,00 D	45.768,00	45.768,00	45.768,00	45.768,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	0,00 D	1.520.926,12	1.520.926,12	1.520.926,12	1.520.926,12	0,00 D
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	0,00 D	42.147,50	42.147,50	42.147,50	42.147,50	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.426.606,22 C	2.426.606,22 C	433.144,77	433.144,77	1.139.278,50	1.139.278,50	3.132.739,95 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.918.022,14 C	1.918.022,14 C	334.108,34	334.108,34	1.137.930,41	1.137.930,41	2.721.844,21 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.918.022,14 C	1.918.022,14 C	334.108,34	334.108,34	1.137.930,41	1.137.930,41	2.721.844,21 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.918.022,14 C	1.918.022,14 C	334.108,34	334.108,34	1.137.930,41	1.137.930,41	2.721.844,21 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	INSS A PAGAR	1.918.022,14 C	1.918.022,14 C	334.108,34	334.108,34	1.137.930,41	1.137.930,41	2.721.844,21 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.918.022,14 C	1.918.022,14 C	334.108,34	334.108,34	1.137.930,41	1.137.930,41	2.721.844,21 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	508.584,08 C	508.584,08 C	99.036,43	99.036,43	0,00	0,00	409.547,65 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	508.584,08 C	508.584,08 C	99.036,43	99.036,43	0,00	0,00	409.547,65 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	508.584,08 C	508.584,08 C	99.036,43	99.036,43	0,00	0,00	409.547,65 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	FORNECEDORES NACIONAIS	508.584,08 C	508.584,08 C	99.036,43	99.036,43	0,00	0,00	409.547,65 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	508.584,08 C	508.584,08 C	99.036,43	99.036,43	0,00	0,00	409.547,65 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.348,09	1.348,09	1.348,09 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.348,09	1.348,09	1.348,09 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.348,09	1.348,09	1.348,09 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.348,09	1.348,09	1.348,09 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.978.323,65 C	63.978.323,65 C	138.447.450,89	138.447.450,89	140.329.335,35	140.329.335,35	65.860.208,11 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	63.978.323,65 C	63.978.323,65 C	138.447.450,89	138.447.450,89	140.329.335,35	140.329.335,35	65.860.208,11 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.978.323,65 C	63.978.323,65 C	138.447.450,89	138.447.450,89	140.329.335,35	140.329.335,35	65.860.208,11 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.978.323,65 C	63.978.323,65 C	138.447.450,89	138.447.450,89	140.329.335,35	140.329.335,35	65.860.208,11 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	138.447.450,89	138.447.450,89	140.329.335,35	140.329.335,35	1.881.884,46 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.978.323,65 C	63.978.323,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.978.323,65 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	139.816.650,89	139.816.650,89	139.816.650,89	139.816.650,89	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	26.217.317,98	26.217.317,98	26.217.317,98	26.217.317,98	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	22.022.996,56	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	3.676.413,81	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	517.907,61	517.907,61	517.907,61	517.907,61	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	517.907,61	517.907,61	517.907,61	517.907,61	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	517.907,61	517.907,61	517.907,61	517.907,61	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	517.907,61	517.907,61	517.907,61	517.907,61	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	14.794.708,17	14.794.708,17	14.794.708,17	14.794.708,17	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.463.523,00	3.463.523,00	3.463.523,00	3.463.523,00	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.443.298,00	3.443.298,00	3.443.298,00	3.443.298,00	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.443.298,00	3.443.298,00	3.443.298,00	3.443.298,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.443.298,00	3.443.298,00	3.443.298,00	3.443.298,00	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	20.225,00	20.225,00	20.225,00	20.225,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.225,00	20.225,00	20.225,00	20.225,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	20.225,00	20.225,00	20.225,00	20.225,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	10.650.711,52	10.650.711,52	10.650.711,52	10.650.711,52	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	107.175,00	107.175,00	107.175,00	107.175,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	107.175,00	107.175,00	107.175,00	107.175,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	107.175,00	107.175,00	107.175,00	107.175,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.166.343,60	1.166.343,60	1.166.343,60	1.166.343,60	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.166.343,60	1.166.343,60	1.166.343,60	1.166.343,60	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	1.166.343,60	1.166.343,60	1.166.343,60	1.166.343,60	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	FISICA	0,00 D	0,00 D	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	9.377.192,92	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	680.473,65	680.473,65	680.473,65	680.473,65	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	0,00 D	680.473,65	680.473,65	680.473,65	680.473,65	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	680.473,65	680.473,65	680.473,65	680.473,65	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	680.473,65	680.473,65	680.473,65	680.473,65	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	680.473,65	680.473,65	680.473,65	680.473,65	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	94.725.423,91	0,00 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA	0,00 D	0,00 D	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00	0,00	1.369.200,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.369.200,00	1.369.200,00	2.738.400,00	2.738.400,00	1.369.200,00 C
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	93.488,66	93.488,66	93.488,66	93.488,66	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	5.375,76	5.375,76	5.375,76	5.375,76	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	5.375,76	5.375,76	5.375,76	5.375,76	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.375,76	5.375,76	5.375,76	5.375,76	0,00 D
3.6.1.7.1.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	5.375,76	5.375,76	5.375,76	5.375,76	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	88.112,90	88.112,90	88.112,90	88.112,90	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	88.112,90	88.112,90	88.112,90	88.112,90	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	88.112,90	88.112,90	88.112,90	88.112,90	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	351.853,00	351.853,00	351.853,00	351.853,00	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	351.853,00	351.853,00	351.853,00	351.853,00	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	351.853,00	351.853,00	351.853,00	351.853,00	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	351.853,00	351.853,00	351.853,00	351.853,00	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	351.853,00	351.853,00	351.853,00	351.853,00	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	3.597.859,17	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	138.960.135,35	138.960.135,35	138.960.135,35	138.960.135,35	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	2.219.333,17	2.219.333,17	2.219.333,17	2.219.333,17	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	1.736.231,35	1.736.231,35	1.736.231,35	1.736.231,35	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	976.661,57	976.661,57	976.661,57	976.661,57	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	976.661,57	976.661,57	976.661,57	976.661,57	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	489.886,08	489.886,08	489.886,08	489.886,08	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	461.657,72	461.657,72	461.657,72	461.657,72	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00 D	461.657,72	461.657,72	461.657,72	461.657,72	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 D	0,00 D	25.117,77	25.117,77	25.117,77	25.117,77	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	759.569,78	759.569,78	759.569,78	759.569,78	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	759.569,78	759.569,78	759.569,78	759.569,78	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	759.569,78	759.569,78	759.569,78	759.569,78	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	18.622,41	18.622,41	18.622,41	18.622,41	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00 D	18.294,22	18.294,22	18.294,22	18.294,22	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.294,22	18.294,22	18.294,22	18.294,22	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	18.294,22	18.294,22	18.294,22	18.294,22	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	328,19	328,19	328,19	328,19	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	328,19	328,19	328,19	328,19	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	328,19	328,19	328,19	328,19	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	464.479,41	464.479,41	464.479,41	464.479,41	0,00 D
4.1.3.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	464.479,41	464.479,41	464.479,41	464.479,41	0,00 D
4.1.3.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	464.479,41	464.479,41	464.479,41	464.479,41	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	464.479,41	464.479,41	464.479,41	464.479,41	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	121.696,02	121.696,02	121.696,02	121.696,02	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	4.278,34	4.278,34	4.278,34	4.278,34	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	4.278,34	4.278,34	4.278,34	4.278,34	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.278,34	4.278,34	4.278,34	4.278,34	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.278,34	4.278,34	4.278,34	4.278,34	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	117.417,68	117.417,68	117.417,68	117.417,68	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	117.417,68	117.417,68	117.417,68	117.417,68	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	117.417,68	117.417,68	117.417,68	117.417,68	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	117.417,68	117.417,68	117.417,68	117.417,68	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	139.522.099,88	139.522.099,88	139.522.099,88	139.522.099,88	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	91.987.023,91	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	32.990.256,54	32.990.256,54	32.990.256,54	32.990.256,54	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	32.864.109,84	32.864.109,84	32.864.109,84	32.864.109,84	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	25.472.806,66	25.472.806,66	25.472.806,66	25.472.806,66	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	17.021.657,83	17.021.657,83	17.021.657,83	17.021.657,83	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	53,89	53,89	53,89	53,89	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	211.095,31	211.095,31	211.095,31	211.095,31	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	4.838.837,30	4.838.837,30	4.838.837,30	4.838.837,30	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	546.332,20	546.332,20	546.332,20	546.332,20	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	1.188.517,97	1.188.517,97	1.188.517,97	1.188.517,97	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	19.174,20	19.174,20	19.174,20	19.174,20	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.647.137,96	1.647.137,96	1.647.137,96	1.647.137,96	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	7.391.303,18	7.391.303,18	7.391.303,18	7.391.303,18	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	6.438.953,06	6.438.953,06	6.438.953,06	6.438.953,06	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	640.790,82	640.790,82	640.790,82	640.790,82	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.828,61	19.828,61	19.828,61	19.828,61	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	46.159,56	46.159,56	46.159,56	46.159,56	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00 D	245.571,13	245.571,13	245.571,13	245.571,13	0,00 D
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 D	0,00 D	214.821,13	214.821,13	214.821,13	214.821,13	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	126.146,70	126.146,70	126.146,70	126.146,70	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	126.146,70	126.146,70	126.146,70	126.146,70	0,00 D
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	126.146,70	126.146,70	126.146,70	126.146,70	0,00 D
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	12.108.941,75	12.108.941,75	12.108.941,75	12.108.941,75	0,00 D
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.108.941,75	12.108.941,75	12.108.941,75	12.108.941,75	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.244.705,53	9.244.705,53	9.244.705,53	9.244.705,53	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	2.864.236,22	2.864.236,22	2.864.236,22	2.864.236,22	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	2.435.877,68	2.435.877,68	2.435.877,68	2.435.877,68	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	2.435.877,68	2.435.877,68	2.435.877,68	2.435.877,68	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.987.264,40	1.987.264,40	1.987.264,40	1.987.264,40	0,00 D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.987.264,40	1.987.264,40	1.987.264,40	1.987.264,40	0,00 D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	448.613,28	448.613,28	448.613,28	448.613,28	0,00 D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	448.613,28	448.613,28	448.613,28	448.613,28	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	271.501,56	271.501,56	271.501,56	271.501,56	0,00 D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	271.501,56	271.501,56	271.501,56	271.501,56	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	271.501,56	271.501,56	271.501,56	271.501,56	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	271.501,56	271.501,56	271.501,56	271.501,56	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	271.501,56	271.501,56	271.501,56	271.501,56	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-3.174.495,28	-3.174.495,28	-3.174.495,28	-3.174.495,28	0,00 D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-4.546.076,16	-4.546.076,16	-4.546.076,16	-4.546.076,16	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-4.546.076,16	-4.546.076,16	-4.546.076,16	-4.546.076,16	0,00 D
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-4.546.076,16	-4.546.076,16	-4.546.076,16	-4.546.076,16	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	1.371.580,88	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	130.578.531,46	130.578.531,46	36.107.646,96	36.107.646,96	94.470.884,50 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	128.193.685,68	128.193.685,68	36.107.646,96	36.107.646,96	92.086.038,72 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	47.930.424,00	47.930.424,00	4.096.600,00	4.096.600,00	43.833.824,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	47.930.424,00	47.930.424,00	4.096.600,00	4.096.600,00	43.833.824,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	47.930.424,00	47.930.424,00	4.096.600,00	4.096.600,00	43.833.824,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	80.263.261,68	80.263.261,68	32.011.046,96	32.011.046,96	48.252.214,72 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	80.263.261,68	80.263.261,68	32.011.046,96	32.011.046,96	48.252.214,72 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	43.833.824,00	43.833.824,00	0,00	0,00	43.833.824,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	43.833.824,00	43.833.824,00	0,00	0,00	43.833.824,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	18.214.718,84	18.214.718,84	0,00	0,00	18.214.718,84 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	18.214.718,84	18.214.718,84	0,00	0,00	18.214.718,84 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	18.214.718,84	18.214.718,84	18.214.718,84	18.214.718,84	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	1.139.327,53	1.139.327,53	0,00	0,00	1.139.327,53 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.279.063,19	3.279.063,19	0,00	0,00	3.279.063,19 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.796.328,12	13.796.328,12	0,00	0,00	13.796.328,12 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.214.718,84	18.214.718,84	18.214.718,84 C



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.796.328,12	13.796.328,12	13.796.328,12 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.796.328,12	13.796.328,12	13.796.328,12 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.384.845,78	2.384.845,78	0,00	0,00	2.384.845,78 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	457.774,01	457.774,01	0,00	0,00	457.774,01 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	457.774,01	457.774,01	0,00	0,00	457.774,01 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.927.071,77	1.927.071,77	0,00	0,00	1.927.071,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	341.744,84	341.744,84	0,00	0,00	341.744,84 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	166.839,24	166.839,24	0,00	0,00	166.839,24 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.418.487,69	1.418.487,69	0,00	0,00	1.418.487,69 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	211.458.588,39	211.458.588,39	305.929.472,89	305.929.472,89	94.470.884,50 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	211.047.928,31	211.047.928,31	303.133.967,03	303.133.967,03	92.086.038,72 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	50.826.136,70	50.826.136,70	94.659.960,70	94.659.960,70	43.833.824,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	55.372.212,86	55.372.212,86	43.384.347,84	43.384.347,84	11.987.865,02 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	51.275.612,86	51.275.612,86	51.275.612,86 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-4.546.076,16	-4.546.076,16	0,00	0,00	4.546.076,16 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-4.546.076,16	-4.546.076,16	0,00	0,00	4.546.076,16 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-4.546.076,16	-4.546.076,16	0,00	0,00	4.546.076,16 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	160.221.791,61	160.221.791,61	208.474.006,33	208.474.006,33	48.252.214,72 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	160.221.791,61	160.221.791,61	208.474.006,33	208.474.006,33	48.252.214,72 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	63.330.583,51	63.330.583,51	63.768.071,51	63.768.071,51	437.488,00 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	63.330.583,51	63.330.583,51	63.768.071,51	63.768.071,51	437.488,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	96.891.208,10	96.891.208,10	144.705.934,82	144.705.934,82	47.814.726,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	49.534.255,39	49.534.255,39	49.534.255,39	49.534.255,39	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	47.356.952,71	47.356.952,71	47.356.952,71	47.356.952,71	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	45.938.465,02	45.938.465,02	45.938.465,02 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	457.774,01	457.774,01	457.774,01 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.418.487,69	1.418.487,69	1.418.487,69 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	410.660,08	410.660,08	2.795.505,86	2.795.505,86	2.384.845,78 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	457.774,01	457.774,01	457.774,01 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	457.774,01	457.774,01	457.774,01 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	457.774,01	457.774,01	457.774,01 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	410.660,08	410.660,08	2.337.731,85	2.337.731,85	1.927.071,77 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	410.660,08	410.660,08	508.584,08	508.584,08	97.924,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	410.660,08	410.660,08	410.660,08 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.418.487,69	1.418.487,69	1.418.487,69 C



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	51.275.612,86	51.275.612,86	0,00	0,00	51.275.612,86	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	51.275.612,86	51.275.612,86	0,00	0,00	51.275.612,86	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	51.275.612,86	51.275.612,86	0,00	0,00	51.275.612,86	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	51.275.612,86	51.275.612,86	0,00	0,00	51.275.612,86	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00	D	0,00	D	29.611.170,03	29.611.170,03	0,00	0,00	29.611.170,03	D
7.2.1.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 020111	0,00	D	0,00	D	46.159,56	46.159,56	0,00	0,00	46.159,56	D
7.2.1.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 020115	0,00	D	0,00	D	53.507,52	53.507,52	0,00	0,00	53.507,52	D
7.2.1.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 020118	0,00	D	0,00	D	126.146,70	126.146,70	0,00	0,00	126.146,70	D
7.2.1.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 020123	0,00	D	0,00	D	35.147,75	35.147,75	0,00	0,00	35.147,75	D
7.2.1.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 020124	0,00	D	0,00	D	546.332,20	546.332,20	0,00	0,00	546.332,20	D
7.2.1.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 020130	0,00	D	0,00	D	29.752,15	29.752,15	0,00	0,00	29.752,15	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00	D	0,00	D	4.852.824,13	4.852.824,13	0,00	0,00	4.852.824,13	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00	D	0,00	D	1.188.517,97	1.188.517,97	0,00	0,00	1.188.517,97	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00	D	0,00	D	494,11	494,11	0,00	0,00	494,11	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00	D	0,00	D	9.270.897,60	9.270.897,60	0,00	0,00	9.270.897,60	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00	D	0,00	D	2.864.236,22	2.864.236,22	0,00	0,00	2.864.236,22	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010115	0,00	D	0,00	D	11.718,29	11.718,29	0,00	0,00	11.718,29	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010116	0,00	D	0,00	D	2.473,24	2.473,24	0,00	0,00	2.473,24	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00	D	0,00	D	1.933.756,88	1.933.756,88	0,00	0,00	1.933.756,88	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010121	0,00	D	0,00	D	214.821,13	214.821,13	0,00	0,00	214.821,13	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00	D	0,00	D	448.613,28	448.613,28	0,00	0,00	448.613,28	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00	D	0,00	D	7.376,64	7.376,64	0,00	0,00	7.376,64	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010130	0,00	D	0,00	D	570,96	570,96	0,00	0,00	570,96	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 020136	0,00	D	0,00	D	31.096,50	31.096,50	0,00	0,00	31.096,50	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	0,00	D	141.110.144,45	141.110.144,45	192.385.757,31	192.385.757,31	51.275.612,86	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	141.110.144,45	141.110.144,45	192.385.757,31	192.385.757,31	51.275.612,86	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	141.110.144,45	141.110.144,45	192.385.757,31	192.385.757,31	51.275.612,86	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	141.110.144,45	141.110.144,45	192.385.757,31	192.385.757,31	51.275.612,86	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	0,00	D	17.939.085,18	17.939.085,18	29.611.170,03	29.611.170,03	11.672.084,85	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00	D	0,00	D	9.490.334,20	9.490.334,20	4.852.824,13	4.852.824,13	4.637.510,07	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00	D	0,00	D	354.786,97	354.786,97	1.188.517,97	1.188.517,97	833.731,00	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	494,11	494,11	494,11	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00	D	0,00	D	8.577.141,08	8.577.141,08	9.270.897,60	9.270.897,60	693.756,52	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00	D	0,00	D	5.825.755,89	5.825.755,89	2.864.236,22	2.864.236,22	2.961.519,67	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010115	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	11.718,29	11.718,29	11.718,29	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	2.473,24	2.473,24	2.473,24	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.933.756,88	1.933.756,88	1.933.756,88	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	214.821,13	214.821,13	214.821,13	C



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	448.613,28	448.613,28	448.613,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123	0,00 D	0,00 D	1.123.101,37	1.123.101,37	0,00	0,00	1.123.101,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	132.090,28	132.090,28	7.376,64	7.376,64	124.713,64 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	570,96	570,96	570,96 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020102	0,00 D	0,00 D	4.149.619,68	4.149.619,68	0,00	0,00	4.149.619,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020111	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	46.159,56	46.159,56	46.159,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020115	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	53.507,52	53.507,52	53.507,52 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020118	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	126.146,70	126.146,70	126.146,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020123	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	35.147,75	35.147,75	35.147,75 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020124	0,00 D	0,00 D	202.282,66	202.282,66	546.332,20	546.332,20	344.049,54 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020126	0,00 D	0,00 D	20.529,41	20.529,41	0,00	0,00	20.529,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020130	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.752,15	29.752,15	29.752,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 020136	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	31.096,50	31.096,50	31.096,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	17.673.150,17	17.673.150,17	17.939.085,18	17.939.085,18	265.935,01 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00 D	0,00 D	9.424.759,20	9.424.759,20	9.490.334,20	9.490.334,20	65.575,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00 D	0,00 D	354.786,97	354.786,97	354.786,97	354.786,97	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	8.577.141,08	8.577.141,08	8.577.141,08	8.577.141,08	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00 D	0,00 D	5.810.855,89	5.810.855,89	5.825.755,89	5.825.755,89	14.900,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010123	0,00 D	0,00 D	1.123.101,37	1.123.101,37	1.123.101,37	1.123.101,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00 D	0,00 D	132.090,28	132.090,28	132.090,28	132.090,28	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 020102	0,00 D	0,00 D	4.043.255,68	4.043.255,68	4.149.619,68	4.149.619,68	106.364,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 020124	0,00 D	0,00 D	202.282,66	202.282,66	202.282,66	202.282,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 020126	0,00 D	0,00 D	15.529,41	15.529,41	20.529,41	20.529,41	5.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	45.938.465,02	45.938.465,02	47.356.952,71	47.356.952,71	1.418.487,69 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	17.436.871,17	17.436.871,17	17.673.150,17	17.673.150,17	236.279,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00 D	0,00 D	9.327.828,15	9.327.828,15	9.424.759,20	9.424.759,20	96.931,05 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00 D	0,00 D	354.786,97	354.786,97	354.786,97	354.786,97	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00 D	0,00 D	8.016.006,12	8.016.006,12	8.577.141,08	8.577.141,08	561.134,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00 D	0,00 D	5.344.402,41	5.344.402,41	5.810.855,89	5.810.855,89	466.453,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010123	0,00 D	0,00 D	1.123.101,37	1.123.101,37	1.123.101,37	1.123.101,37	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00 D	0,00 D	121.611,98	121.611,98	132.090,28	132.090,28	10.478,30 C



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 020102	0,00 D	0,00 D	3.997.381,22	3.997.381,22	4.043.255,68	4.043.255,68	45.874,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 020124	0,00 D	0,00 D	200.946,22	200.946,22	202.282,66	202.282,66	1.336,44 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 020126	0,00 D	0,00 D	15.529,41	15.529,41	15.529,41	15.529,41	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	17.436.871,17	17.436.871,17	17.436.871,17 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.327.828,15	9.327.828,15	9.327.828,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	354.786,97	354.786,97	354.786,97 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.016.006,12	8.016.006,12	8.016.006,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.344.402,41	5.344.402,41	5.344.402,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010123	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.123.101,37	1.123.101,37	1.123.101,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	121.611,98	121.611,98	121.611,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 020102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.997.381,22	3.997.381,22	3.997.381,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 020124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	200.946,22	200.946,22	200.946,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 020126	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.529,41	15.529,41	15.529,41 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.095.345.385,04	1.095.345.385,04	1.095.345.385,04	1.095.345.385,04	0,00 D

GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

Francisca Célia R de Sousa
FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	34.184.704,00	34.184.704,00	44.293.659,02	10.108.955,02
Receita Tributária	990.000,00	990.000,00	1.754.853,76	764.853,76
Impostos	970.000,00	970.000,00	1.736.231,35	766.231,35
Taxas	20.000,00	20.000,00	18.622,41	-1.377,59
Receitas de Contribuições	220.000,00	220.000,00	464.479,41	244.479,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	464.479,41	244.479,41
Receita Patrimonial	88.500,00	88.500,00	117.417,68	28.917,68
Receitas Imobiliárias	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	85.000,00	85.000,00	117.417,68	32.417,68
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências Correntes	32.689.704,00	32.689.704,00	40.553.122,13	7.863.418,13
Transferências Intergovernamentais	31.974.704,00	31.974.704,00	40.426.975,43	8.452.271,43
Transferências de Convênios	715.000,00	715.000,00	126.146,70	-588.853,30
Outras Receitas Correntes	192.500,00	192.500,00	1.403.786,04	1.211.286,04
Multas e Juros de Mora	7.500,00	7.500,00	4.278,34	-3.221,66
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	1.371.580,88	1.301.580,88
Receita da Dívida Ativa	95.000,00	95.000,00	27.926,82	-67.073,18
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Capital	9.649.120,00	9.649.120,00	2.435.877,68	-7.213.242,32
Alienação de Bens	20.720,00	20.720,00	0,00	-20.720,00
Alienação de Bens Móveis	20.720,00	20.720,00	0,00	-20.720,00
Transferências de Capital	9.628.400,00	9.628.400,00	2.435.877,68	-7.192.522,32
Transferências de Convênios	9.628.400,00	9.628.400,00	2.435.877,68	-7.192.522,32
Subtotal das Receitas (I)	43.833.824,00	43.833.824,00	46.729.536,70	2.895.712,70
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	43.833.824,00	43.833.824,00	46.729.536,70	2.895.712,70
Déficit (IV)			1.085.190,02	
Total (V) = (III + IV)	43.833.824,00	43.833.824,00	47.814.726,72	3.980.902,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.080.984,00	43.635.760,18	43.635.760,18	43.177.986,17	41.759.498,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.030.384,00	25.378.750,72	25.378.750,72	25.378.750,72	24.476.654,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.050.600,00	18.257.009,46	18.257.009,46	17.799.235,45	17.282.843,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.315.352,00	4.178.966,54	4.178.966,54	4.178.966,54	4.178.966,54	0,00
INVESTIMENTOS	10.480.352,00	3.844.858,20	3.844.858,20	3.844.858,20	3.844.858,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.000,00	334.108,34	334.108,34	334.108,34	334.108,34	0,00
Reserva de Contingência	437.488,00	437.488,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00
Reserva de Contingência	437.488,00	437.488,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00
Subtotal das Despesas (VI)	43.833.824,00	48.252.214,72	47.814.726,72	47.356.952,71	45.938.465,02	437.488,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	43.833.824,00	48.252.214,72	47.814.726,72	47.356.952,71	45.938.465,02	437.488,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	43.833.824,00	48.252.214,72	47.814.726,72	47.356.952,71	45.938.465,02	437.488,00

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	275.744,84	275.744,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.744,84	275.744,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	166.839,24	66.000,00	134.915,24	0,00	97.924,00
INVESTIMENTOS	166.839,24	66.000,00	134.915,24	0,00	97.924,00
Total	166.839,24	341.744,84	410.660,08	0,00	97.924,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 46.729.536,70 (QUARENTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 106,61% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,09 % da despesa fixada atualizada.

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 334.108,34 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).


GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador


FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.729.536,70	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	47.814.726,72	0,00
Ordinaria	30.448.215,91	0,00	Ordinaria	22.311.516,93	0,00
Vinculada	20.827.396,95	0,00	Vinculada	25.503.209,79	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	494,11	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	354.786,97	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	31.096,50	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	132.090,28	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	570,96	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.490.334,20	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.188.517,97	0,00	Transferências de Convênios - Outros	1.123.101,37	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	7.376,64	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.825.755,89	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.852.824,13	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	8.577.141,08	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	214.821,13	0,00			
Transferências de Convênios - Estado/Outros	448.613,28	0,00			
Transferências de Convênios - União/Educação	11.718,29	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	1.933.756,88	0,00			
Transferências de Convênios - União/Saúde	2.473,24	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.864.236,22	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	9.270.897,60	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.546.076,16	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	93.356.223,91	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	93.356.223,91	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	601.041,49	0,00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	4.433.264,42	0,00
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	17.701.785,89	0,00	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.287,41	0,00
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	10.222,12	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141.055,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	788.596,91	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.961,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	701.392,76	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	823.263,81	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	276.341,81	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.078.908,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.599.789,50	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.369.200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.324.584,92	0,00	SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	5.224,77	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	555.106,47	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	27.424.824,49	0,00
GABINETE DA PREFEITA	839.423,71	0,00	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	19.000,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.369.200,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO	50.333.638,26	0,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	686.050,04	0,00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	374.794,32	0,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	200.371,79	0,00	SECRETARIA DE SAUDE	5.344.801,30	0,00
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	898.607,62	0,00			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	31.405.293,74	0,00			
SECRETARIA DE EDUCACAO	871.786,80	0,00			



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	569.672,84	0,00			
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.160.306,61	0,00			
SECRETARIA DE GOVERNO	131.594,21	0,00			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	98.553,32	0,00			
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.384.578,23	0,00			
SECRETARIA DE SAÚDE	5.742.030,01	0,00			
SECRETARIA DE TRANSPORTE	439.893,12	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.273.458,06	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.807.856,44	0,00
BB CONSIGNAVEL	34.662,03	0,00	BB CONSIGNAVEL	34.662,03	0,00
BBD CONSIGNAVEL	795.346,67	0,00	BBD CONSIGNAVEL	795.346,67	0,00
BNB CONSIGNAVEL	5.865,60	0,00	BNB CONSIGNAVEL	5.865,60	0,00
CEF CONSIGNAVEL	685.051,82	0,00	CEF CONSIGNAVEL	685.051,82	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	1.781.089,35	0,00	Contribuição Previdenciária - INSS	1.781.089,35	0,00
Empenhado a Pagar Não Processado	457.774,01	0,00	IRRF	559.025,42	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.418.487,69	0,00	ISS	206.616,39	0,00
IRRF	559.025,42	0,00	Outras Restituições	42.147,50	0,00
ISS	206.616,39	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.768,00	0,00
Outras Restituições	42.147,50	0,00	Restos a Pagar 2011	60.830,24	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.768,00	0,00	Restos a Pagar 2015	8.085,00	0,00
Salário Família	150.666,99	0,00	Restos a Pagar 2016	341.744,84	0,00
Salário Maternidade	90.956,59	0,00	Salário Família	150.666,99	0,00
			Salário Maternidade	90.956,59	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.177.403,62	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	2.557.815,22	0,00
B.B. 5.475-5 (FUNDO ESCOLA)	1.382,80	0,00	B.B. 5.475-5 (FUNDO ESCOLA)	2.288,44	0,00
B.B. 8.588-X (F.M. SAÚDE)	197.090,50	0,00	B.B. 8.588-X (F.M. SAÚDE)	8.066,72	0,00
B.B. 10.320-9 (QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	8,59	0,00	B.B. 10.320-9 (QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	2.578,10	0,00
B.B. 10.339-X (FEX/CEX)	527,33	0,00	B.B. 10.339-X (FEX/CEX)	987,40	0,00
B.B. 10.859-6 (FUNDEF 60 %)	46.250,57	0,00	B.B. 10.418-3 (PNAT)	781,47	0,00
B.B. 10.860-X (FUNDEF 40 %)	786,57	0,00	B.B. 10.859-6 (FUNDEF 60 %)	32.860,26	0,00
B.B. 10.861-8 (IRRF)	567,78	0,00	B.B. 10.860-X (FUNDEF 40 %)	4.032,79	0,00
B.B. 12.706-X (FUNDEF)	114.866,60	0,00	B.B. 10.861-8 (IRRF)	585,47	0,00
B.B. 14.445-2 (MERENDA ESCOLAR)	160,49	0,00	B.B. 10.863-4 (TAXAS DIVERSAS BB)	0,23	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	14.988-8 (C.E.I.)	12.651,38	0,00	B.B	14.445-2 (MERENDA ESCOLAR)	30,09	0,00
B.B	14.991-8 (ASSIST FARMACEUTICA)	8.490,21	0,00	B.B	14.452-5 (ILUMINACAO PUBLICA)	31.733,94	0,00
B.B	15.142-4 (REFORMA HOSPITAL)	864,49	0,00	B.B	14.988-8 (C.E.I.)	13.369,63	0,00
B.B	15.255-2 (ATENCAO BASICA)	28.573,54	0,00	B.B	14.991-8 (ASSIST FARMACEUTICA)	656,20	0,00
B.B	15.589-6 (UNIDADE BASICA DE SA)	788,14	0,00	B.B	15.142-4 (REFORMA HOSPITAL)	5.908,74	0,00
B.B	15.631-0 (QUADRA POLIESPORTIVA)	8.940,01	0,00	B.B	15.255-2 (ATENCAO BASICA)	900.653,08	0,00
B.B	16.215-9 (SISTEMA DE ABASTEC.)	9,10	0,00	B.B	15.257-9 (MEDIA ALTA COMPLEXID)	939,13	0,00
B.B	16.481-X (PAR - PROINFANCIA)	5.923,79	0,00	B.B	15.258-7 (VIGILANCIA EM SAUDE)	9.231,20	0,00
B.B	16.617-0 (AQUISICAO PARA UBS)	2,43	0,00	B.B	15.589-6 (UNIDADE BASICA DE SA)	832,89	0,00
B.B	17.001-1 (BENEFICIO EVENTUAL-E)	2.240,07	0,00	B.B	15.631-0 (QUADRA POLIESPORTIVA)	9.447,55	0,00
B.B	17.002-X (PAIF-E)	5.710,64	0,00	B.B	16.215-9 (SISTEMA DE ABASTEC.)	9,62	0,00
B.B	17.182-4 (AMPL. UBS - PEDREIRA)	2.399,90	0,00	B.B	16.481-X (PAR - PROINFANCIA)	6.260,09	0,00
B.B	17.222-7 (UBS - ACAMPAMENTO)	2.010,10	0,00	B.B	16.617-0 (AQUISICAO PARA UBS)	2,57	0,00
B.B	17.223-5 (UBS - JATOBA)	4.941,32	0,00	B.B	17.002-X (PAIF-E)	6.799,40	0,00
B.B	17.291-X (QUADRA - VILA NAYARA)	17.608,91	0,00	B.B	17.182-4 (AMPL. UBS - PEDREIRA)	2.536,14	0,00
B.B	17.363-0 (EQUIPAMENTOS FNDE)	1.968,81	0,00	B.B	17.222-7 (UBS - ACAMPAMENTO)	2.124,21	0,00
B.B	17.410-6 (QUALIFAR-INVESTIMENT)	5,39	0,00	B.B	17.223-5 (UBS - JATOBA)	5.221,84	0,00
B.B	17.417-3 (PAVIMENTACAO - ZONA)	134,56	0,00	B.B	17.291-X (QUADRA - VILA NAYARA)	18.608,60	0,00
B.B	17.418-1 (SALAS DE ESTABILIZAC)	318,62	0,00	B.B	17.363-0 (EQUIPAMENTOS FNDE)	2.080,58	0,00
B.B	17.423-8 (QUALIFAR-MANUTENCAO)	1.989,62	0,00	B.B	17.410-6 (QUALIFAR-INVESTIMENT)	5,69	0,00
B.B	17.483-1 (MATERIAL - FNDE)	4,03	0,00	B.B	17.417-3 (PAVIMENTACAO - ZONA)	2.578,69	0,00
B.B	17.492-0 (PM VARJOTA - PAR)	8.173,29	0,00	B.B	17.418-1 (SALAS DE ESTABILIZAC)	336,71	0,00
B.B	17.726-1 (ESCOLA 4 SALAS - OLH)	25,29	0,00	B.B	17.423-8 (QUALIFAR-MANUTENCAO)	20.581,27	0,00
B.B	17.772-5 (PRACA PUBLICA - PEDR)	27,97	0,00	B.B	17.483-1 (MATERIAL - FNDE)	4,26	0,00
B.B	17.773-3 (CANTEIROS CENTRAIS)	5.329,85	0,00	B.B	17.492-0 (PM VARJOTA - PAR)	55.312,00	0,00
B.B	17.827-6 (CAMINHO DA ESCOLA -)	196,55	0,00	B.B	17.726-1 (ESCOLA 4 SALAS - OLH)	26,72	0,00
B.B	17.856-X (2.A ETAPA DA PAV. AV)	752,95	0,00	B.B	17.772-5 (PRACA PUBLICA - PEDR)	104,51	0,00
B.B	18.058-0 (BRASIL CARINHOSO)	2.519,63	0,00	B.B	17.773-3 (CANTEIROS CENTRAIS)	5.632,43	0,00
B.B	18.076-9 (F. M. D. C. A.)	3.654,90	0,00	B.B	17.827-6 (CAMINHO DA ESCOLA -)	207,71	0,00
B.B	18.116-1 (MANUT. EDUC. INFANT.)	634,94	0,00	B.B	17.856-X (2.A ETAPA DA PAV. AV)	795,69	0,00
B.B	18.206-0 (SISTEMA DE ESGOTAMEN)	575.774,65	0,00	B.B	18.058-0 (BRASIL CARINHOSO)	45.650,69	0,00
B.B	18.684-8 (BPC ESCOLA - FNAS)	612,52	0,00	B.B	18.076-9 (F. M. D. C. A.)	2.029,61	0,00
B.B	18.686-4 (BLOCO GBF - FNAS)	31.132,35	0,00	B.B	18.116-1 (MANUT. EDUC. INFANT.)	670,99	0,00
B.B	18.688-0 (BLOCO GSUAS - FNAS)	4.116,69	0,00	B.B	18.206-0 (SISTEMA DE ESGOTAMEN)	17.503,42	0,00
B.B	18.690-2 (BLOCO PSB - FNAS)	111.581,92	0,00	B.B	18.684-8 (BPC ESCOLA - FNAS)	647,30	0,00
B.B	18.837-9 (ESTRUTURACAO - ATENC)	79.840,00	0,00	B.B	18.686-4 (BLOCO GBF - FNAS)	53.980,21	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	18.855-7 (UBS - CONSTRUCAO)	81.600,00	0,00	B.B	18.688-0 (BLOCO GSUAS - FNAS)	14.675,76	0,00
B.B	30.753-X (FPM)	523.965,16	0,00	B.B	18.690-2 (BLOCO PSB - FNAS)	202.886,50	0,00
BRAD	15.000-2 (DIVERSOS BBD)	17.647,91	0,00	B.B	18.837-9 (ESTRUTURACAO - ATENC)	376,99	0,00
BRAD	15.011-8 (I.S.S.)	93,13	0,00	B.B	18.855-7 (UBS - CONSTRUCAO)	85.774,35	0,00
BRAD	15.013-4 (IPTU-ALVARA)	1.384,44	0,00	B.B	19.329-1 (GABINETE)	621,08	0,00
BRAD	15.014-2 (TAXAS DIVERSAS BBD)	132,73	0,00	B.B	19.330-5 (INFRAESTRUTURA)	683,93	0,00
BRAD	19.000-4 (PRO-CIDADANIA)	87,54	0,00	B.B	19.331-3 (FINANÇAS)	163,06	0,00
CEF	215-3 (FUNDO DE EDUCACAO)	54,96	0,00	B.B	19.335-6 (OBRAS)	3.316,19	0,00
CEF	224-2 (CASAS - MULTIRAO)	22,34	0,00	B.B	19.336-4 (FME)	3.163,02	0,00
CEF	225-0 (CEF-FUNDEF)	51,14	0,00	B.B	19.337-2 (AGRICULTURA)	41,71	0,00
CEF	291-9 (CASAS POP ARARINHA)	13,29	0,00	B.B	19.338-0 (SEC. DES. ECON.)	1.184,26	0,00
CEF	486-5 (FESTIVAL DE QUADRILH)	1.545,80	0,00	B.B	19.340-2 (TRANSPORTES)	12,23	0,00
CEF	490-3 (FECOIVA)	2.341,93	0,00	B.B	19.341-0 (MEIO AMBIENTE)	49,12	0,00
CEF	614-0 (TRANSPORTE ESCOLAR E)	939,20	0,00	B.B	19.342-9 (CULTURA)	165,35	0,00
CEF	642-6 (SESA AMBULANCIA)	67.674,05	0,00	B.B	19.343-7 (ESPORTES)	2.282,21	0,00
CEF	100.050-2 (ICMS)	1.229,34	0,00	B.B	19.344-5 (SEGURANCA)	19,45	0,00
CEF	100.051-0 (IPVA)	97,84	0,00	B.B	19.346-1 (RECURSOS HIDRICOS)	523,96	0,00
CEF	412.000-2 (HABBRASIL)	50,00	0,00	B.B	19.347-X (ACAO SOCIAL)	1.305,06	0,00
CEF	440.034-0 (PNTE)	50,00	0,00	B.B	19.510-3 (CRIANÇA FELIZ)	19.265,81	0,00
CEF	647.079-5 (PRACA PUBLICA - JATO)	0,01	0,00	B.B	19.680-0 (FNDE - BRASIL ALFABE)	24.574,93	0,00
CEF	647.089-2 (QUADRA CROATA)	74.328,63	0,00	B.B	30.753-X (FPM)	117.390,33	0,00
CEF	647.108-2 (ADEQUACAO DE ESTRADA)	97.937,58	0,00	B.B	30.759-9 (ITR)	3,29	0,00
CEF	647.109-0 (PAVIMENTACAO - VILA)	4.737,89	0,00	B.B	31.859-0 (FUNDO ESPECIAL FE)	10.500,00	0,00
CEF	647.110-4 (PRACA PUBLICA - VILA)	4.942,47	0,00	BRAD	15.000-2 (DIVERSOS BBD)	14.410,84	0,00
CEF	647.114-7 (PAVIMENTACAO - BALNE)	4.876,45	0,00	BRAD	15.011-8 (I.S.S.)	35,61	0,00
CEF	672.002-3 (PM VARJOTA PTA)	50,00	0,00	BRAD	15.013-4 (IPTU-ALVARA)	59,28	0,00
				BRAD	15.014-2 (TAXAS DIVERSAS BBD)	349,01	0,00
				BRAD	19.000-4 (PRO-CIDADANIA)	193,34	0,00
				CEF	215-3 (FUNDO DE EDUCACAO)	54,96	0,00
				CEF	224-2 (CASAS - MULTIRAO)	22,34	0,00
				CEF	225-0 (CEF-FUNDEF)	51,14	0,00
				CEF	291-9 (CASAS POP ARARINHA)	13,29	0,00
				CEF	486-5 (FESTIVAL DE QUADRILH)	1.591,69	0,00
				CEF	490-3 (FECOIVA)	2.421,44	0,00
				CEF	600-0 (MELHORIA HABITACIONA)	65.123,69	0,00
				CEF	614-0 (TRANSPORTE ESCOLAR E)	42.725,83	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71.018-2 (PAVIMENTAÇÃO DE DIVE)	234.047,60	0,00
			CEF 100.050-2 (ICMS)	470,13	0,00
			CEF 100.051-0 (IPVA)	10.681,54	0,00
			CEF 412.000-2 (HABBRASIL)	50,00	0,00
			CEF 440.034-0 (PNTE)	50,00	0,00
			CEF 647.079-5 (PRACA PUBLICA - JATO)	0,01	0,00
			CEF 647.089-2 (QUADRA CROATA)	0,20	0,00
			CEF 647.108-2 (ADEQUAÇÃO DE ESTRADA)	104.530,57	0,00
			CEF 647.109-0 (PAVIMENTAÇÃO - VILA)	4.788,76	0,00
			CEF 647.114-7 (PAVIMENTAÇÃO - BALNE)	46.565,17	0,00
			CEF 647.126-0 (PAVIMENTAÇÃO - BEIRA)	12.003,65	0,00
			CEF 647.127-9 (PAVIMENTAÇÃO PERÍMET)	253.852,28	0,00
			CEF 672.002-3 (PM VARJOTA PTA)	50,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	148.536.622,29	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	148.536.622,29	0,00

GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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



Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 46.729.536,70 (QUARENTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.558.038,34	2.183.002,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.864,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.815,22	2.177.403,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	902.095,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.557.815,22	2.177.403,62	PESSOAL A PAGAR	902.095,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.557.815,22	2.177.403,62	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	902.095,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.557.815,22	2.177.403,62	PESSOAL A PAGAR	902.095,80	0,00
Banco do Brasil	1.763.672,85	1.897.114,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	902.095,80	0,00
Caixa Econômica Federal	779.094,29	260.942,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.768,24	0,00
Bradesco	15.048,08	19.345,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	204.768,24	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	223,12	5.598,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	204.768,24	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	223,12	5.598,88	FORNECEDORES NACIONAIS	204.768,24	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	223,12	5.598,88	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	204.768,24	0,00
ACÇÕES COELCE	223,12	5.598,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.132.739,95	2.426.606,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.541.773,76	64.221.927,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.721.844,21	1.918.022,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.226.349,32	982.774,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.721.844,21	1.918.022,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.226.349,32	982.774,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.721.844,21	1.918.022,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.226.349,32	982.774,58	INSS A PAGAR	2.721.844,21	1.918.022,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.215.039,10	971.464,36	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.721.844,21	1.918.022,14
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.215.039,10	971.464,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	409.547,65	508.584,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.310,22	11.310,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	409.547,65	508.584,08
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	11.310,22	11.310,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	409.547,65	508.584,08
IMOBILIZADO	66.315.424,44	63.239.152,79	FORNECEDORES NACIONAIS	409.547,65	508.584,08
BENS MOVEIS	7.013.683,17	6.804.737,17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	409.547,65	508.584,08
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.013.683,17	6.804.737,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.348,09	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.013.683,17	6.804.737,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.348,09	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	7.013.683,17	6.804.737,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	1.348,09	0,00
BENS IMÓVEIS	59.982.214,92	56.434.415,62	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.348,09	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.982.214,92	56.434.415,62	Total do Passivo	4.239.603,99	2.426.606,22
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.634.230,92	0,00	Patrimônio Líquido		
OBRAS EM ANDAMENTO	3.634.230,92	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.347.984,00	56.434.415,62			
OUTROS BENS IMÓVEIS	56.347.984,00	56.434.415,62			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-680.473,65	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-680.473,65	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-680.473,65	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-680.473,65	0,00			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	65.860.208,11	63.978.323,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.860.208,11	63.978.323,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.860.208,11	63.978.323,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.881.884,46	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	4.239.603,99	2.426.606,22
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.978.323,65	63.978.323,65
			Total do Patrimônio Líquido	65.860.208,11	63.978.323,65
Total	70.099.812,10	66.404.929,87	Total	70.099.812,10	66.404.929,87
Ativo Financeiro	2.558.038,34	2.183.002,50	Passivo Financeiro	1.106.864,04	0,00
Ativo Permanente	67.541.773,76	64.221.927,37	Passivo Permanente	3.132.739,95	2.426.606,22
Saldo Patrimonial				65.860.208,11	63.978.323,65

Compensações

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



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.226.349,32 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 66.315.424,44 (SESSENTA E SEIS MILHOES TREZENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

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

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

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 902.095,80
(NOVECENTOS E DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 204.768,24 (DUZENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.721.844,21 (DOIS MILHOES SETECENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 409.547,65 (QUATROCENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.348,09 (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 65.860.208,11 (SESENTA E CINCO MILHOES OITOCENTOS E SESENTA MIL DUZENTOS E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS).

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.960.135,35	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.816.650,89	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.219.333,17	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	26.217.317,98	0,00
IMPOSTOS	1.736.231,35	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.022.996,56	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	976.661,57	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	22.022.996,56	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	976.661,57	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	22.022.996,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	489.886,08	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.022.996,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	461.657,72	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.022.996,56	0,00
IR - PESSOAS	461.657,72	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.676.413,81	0,00
ITBI	25.117,77	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.676.413,81	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	759.569,78	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.676.413,81	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	759.569,78	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.676.413,81	0,00
ISS	759.569,78	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	517.907,61	0,00
TAXAS	18.622,41	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	517.907,61	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.294,22	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	517.907,61	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	18.294,22	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	517.907,61	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.294,22	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.000,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328,19	0,00	PENSÕES	36.000,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	328,19	0,00	PENSÕES - RGPS	36.000,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328,19	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	464.479,41	0,00	PENSÕES - RGPS	36.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	464.479,41	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.794.708,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	464.479,41	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.463.523,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	464.479,41	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.443.298,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.696,02	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.443.298,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.278,34	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.443.298,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.278,34	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.225,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.278,34	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.225,00	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.278,34	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.225,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.417,68	0,00	SERVIÇOS	10.650.711,52	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.417,68	0,00	DIÁRIAS	107.175,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	117.417,68	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.175,00	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	117.417,68	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	107.175,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	139.522.099,88	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.166.343,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.987.023,91	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.166.343,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.987.023,91	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.166.343,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.987.023,91	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.377.192,92	0,00
REPASSE RECEBIDO	91.987.023,91	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.377.192,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.990.256,54	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.377.192,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.864.109,84	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	680.473,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	25.472.806,66	0,00	DEPRECIÇÃO	680.473,65	0,00
COTA-PARTE FPM	17.021.657,83	0,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	680.473,65	0,00
COTA-PARTE ITR	53,89	0,00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	680.473,65	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	211.095,31	0,00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	680.473,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.838.837,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.725.423,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	546.332,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.725.423,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.188.517,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	94.725.423,91	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	19.174,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	94.725.423,91	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.647.137,96	0,00	COTA CONCEDIDA	1.369.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	7.391.303,18	0,00	REPASSE CONCEDIDO	91.987.023,91	0,00
COTA-PARTE ICMS	6.438.953,06	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.369.200,00	0,00
COTA-PARTE IPVA	640.790,82	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	93.488,66	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.828,61	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	5.375,76	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOI	46.159,56	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.375,76	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	245.571,13	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	5.375,76	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	214.821,13	0,00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI	5.375,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	126.146,70	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.112,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	126.146,70	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.112,90	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	126.146,70	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.112,90	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.108.941,75	0,00	TRIBUTÁRIAS	351.853,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.108.941,75	0,00	CONTRIBUIÇÕES	351.853,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.244.705,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	351.853,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	2.864.236,22	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	351.853,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.435.877,68	0,00	PIS/PASEP	351.853,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.435.877,68	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.597.859,17	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	1.987.264,40	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.597.859,17	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.987.264,40	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.597.859,17	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	448.613,28	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.597.859,17	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	448.613,28	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.597.859,17	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	271.501,56	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	271.501,56	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	271.501,56	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	271.501,56	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	271.501,56	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.174.495,28	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.546.076,16	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA	-4.546.076,16	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.546.076,16	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.371.580,88	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371.580,88	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.371.580,88	0,00			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.371.580,88	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				856.515,54	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício	Exercício



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

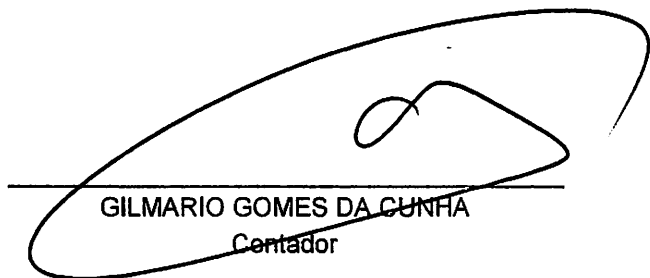
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	3.844.858,20	0,00
Desincorporação de Passivo	334.108,34	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 138.960.135,35(CENTO E TRINTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E SESENTA MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 139.816.650,89(CENTO E TRINTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	142.047.079,29	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	3.740.536,89	0,00
Transferências Correntes Recebidas	40.553.122,13	0,00
Outros Ingressos Operacionais	97.753.420,27	0,00
Desembolsos	139.923.578,83	0,00
Pessoal e Demais Despesas	41.759.498,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	98.164.080,35	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.123.500,46	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.844.858,20	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.844.858,20	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.844.858,20	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.435.877,68	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.435.877,68	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	334.108,34	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	334.108,34	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.101.769,34	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	380.411,60	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.177.403,62	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.557.815,22	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.754.853,76	0,00
Receita de Contribuições	464.479,41	0,00
Receita Patrimonial	117.417,68	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.839.663,72	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.176.414,57	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	28.444.180,38	0,00
da União	22.472.791,91	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.971.388,47	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	12.108.941,75	0,00
Total das Transferências Recebidas	40.553.122,13	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.367.470,00	0,00
Administração	4.467.121,48	0,00
Segurança Pública	552.672,72	0,00
Assistência Social	1.639.625,52	0,00
Saúde	9.761.541,42	0,00
Educação	17.572.713,07	0,00
Cultura	688.224,01	0,00
Urbanismo	3.449.580,34	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	81.392,61	0,00
Agricultura	655.876,11	0,00
Comércio e Serviços	197.681,53	0,00
Transporte	515.560,89	0,00
Desporto e Lazer	543.105,63	0,00
Encargos Especiais	266.933,15	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.759.498,48	0,00
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.123.500,46
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-3.844.858,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	2.101.769,34
- TOTAL.:	R\$	380.411,60
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.177.403,62
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.557.815,22

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO IV

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	44.293.659,02	Despesas Correntes	43.635.760,18
Receita Tributária	1.754.853,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.378.750,72
Receitas de Contribuições	464.479,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.257.009,46
Receita Patrimonial	117.417,68	SUPERAVIT Corrente	657.898,84
Transferências Correntes	45.099.198,29	Despesas de Capital	4.178.966,54
Outras Receitas Correntes	1.403.786,04	INVESTIMENTOS	3.844.858,20
Deduções da Receita Corrente	-4.546.076,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334.108,34
Deduções do FUNDEB	-4.546.076,16		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.435.877,68		
	2.435.877,68		
DEFICIT Capital	1.743.088,86		
R E S U M O			
Receitas Correntes	44.293.659,02	Despesas	43.635.760,18
Receitas de Capital	2.435.877,68	Despesas de Capital	4.178.966,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.085.190,02		
Total Geral do Anexo 01:	47.814.726,72		47.814.726,72

GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			48.839.735,18
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.754.853,76	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.736.231,35		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	976.661,57		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	489.886,08		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	461.657,72		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	461.657,72		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.117,77		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	759.569,78		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	759.569,78		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	759.569,78		
1120.00.00.00.00	Taxas	18.622,41		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.294,22		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	18.294,22		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	18.229,18		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	65,04		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	328,19		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	328,19		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		464.479,41	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.479,41		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		117.417,68	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	117.417,68		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	117.417,68		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	98.306,39		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneraç	570,96		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	26.192,07		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	2.473,24		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	11.718,29		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	13.986,83		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	494,11		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	7.376,64		
1325.01.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) FEAS	346,50		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	35.147,75		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.111,29		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	19.111,29		

Handwritten signature and stamp of the accounting officer, likely the Controller General of the Municipality, located in the bottom right corner of the page.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

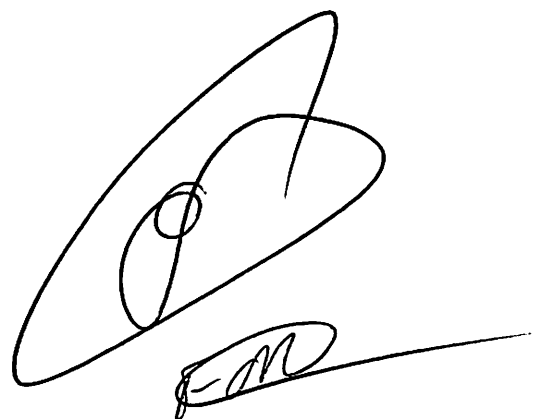
Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		45.099.198,29	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	44.973.051,59		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	25.472.806,66		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.021.711,72		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.021.657,83		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	53,89		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	211.095,31		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	29.752,15		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	181.343,16		
1721.33.10.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO	4.838.837,30		
1721.33.11.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.291.338,56		
1721.33.12.00.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITARIAS DE SAÚDE	411.379,80		
1721.33.13.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	154.490,00		
1721.33.14.00.00	ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	923.691,98		
1721.33.17.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	202.076,96		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	289.400,00		
1721.34.03.00.00	Cadastro Único\Gestão SUAS	131.216,87		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	125.715,33		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.188.517,97		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	601.581,26		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.500,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	506.054,40		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	75.382,31		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96	19.174,20		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.647.137,96		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	7.391.303,18		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.360.553,18		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.438.953,06		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	640.790,82		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	19.828,61		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	46.159,56		
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	214.821,13		
1722.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	30.750,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.108.941,75		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.244.705,53		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.864.236,22		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	126.146,70		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	126.146,70		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	126.146,70		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.403.786,04	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.278,34		
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.278,34		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.278,34		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.371.580,88		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.371.580,88		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.371.580,88		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	27.926,82		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	27.926,82		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.926,82		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.435.877,68
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.435.877,68	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.435.877,68		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.987.264,40		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	53.507,52		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.933.756,88		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	448.613,28		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	448.613,28		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.546.076,16
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.546.076,16	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-4.546.076,16	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.546.076,16	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-4.546.076,16	
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União		-3.126.161,45	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União		-3.122.326,61	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.122.315,85	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-3.122.315,85	
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-10,76	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-3.834,84	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados		-1.419.914,71	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS		-1.287.790,69	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA		-128.158,26	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-3.965,76	

FAPZ

[Assinatura]

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 4

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				46.729.536,70



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

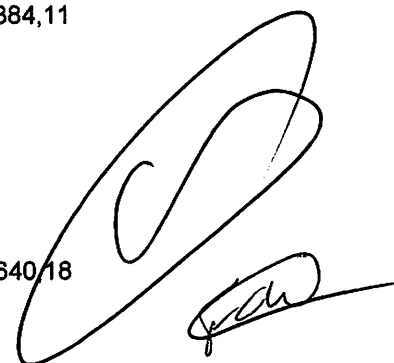
U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			838.453,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.101,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.101,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	529.868,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.567,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.665,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.352,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.352,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.023,31		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.630,32		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.445,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	127.936,16		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	347,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.170,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.170,00		
Total da Unidade Orçamentária:		845.623,44	845.623,44	845.623,44

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.057.024,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		874.384,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	874.384,11		
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	710.214,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.712,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.457,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.182.640,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.182.640,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.037,31		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.230,32		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	73.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.973,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.879.937,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	39.762,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.520,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.064.544,29	3.064.544,29	3.064.544,29

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			525.178,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.614,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.614,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	181.992,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.647,96		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.973,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.564,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.564,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.468,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.379,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.895,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219.521,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.240,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		531.418,62	531.418,62	531.418,62

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.693.338,29

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		522.955,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.955,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	490.026,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.210,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.718,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.170.382,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.170.382,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.282,26		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.811,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.868.842,05		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	15.097,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.444.610,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.444.610,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.444.610,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.440.330,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.280,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.137.949,16	7.137.949,16	7.137.949,16

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			640.081,98
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		640.081,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	640.081,98		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.354,01		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	65.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.225,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	307.784,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.868,83		
Total da Unidade Orçamentária:		640.081,98	640.081,98	640.081,98

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.370.813,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.748.790,41	

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a stamp that appears to say 'FCARD'.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercicio de 2017
Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.748.790,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.361.940,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	82.942,93		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	303.906,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.622.023,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.622.023,51		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.041.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.825,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.081.625,11		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	456.375,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	977.689,58		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	11.508,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.520,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.520,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.520,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	119.520,28		
Total da Unidade Orçamentária:		9.490.334,20	9.490.334,20	9.490.334,20

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.01 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			918.234,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.517,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	624.517,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	574.792,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.752,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44.972,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.716,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.716,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.745,09		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.625,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	49.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.418,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	135.384,31		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	594,17		
Total da Unidade Orçamentária:		918.234,34	918.234,34	918.234,34

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			501.151,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.136,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.136,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.518,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.458,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.160,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.014,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.014,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.395,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.990,73		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.129,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.899,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.770,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.770,00		
Total da Unidade Orçamentária:		505.921,07	505.921,07	505.921,07

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.03 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.560,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.560,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.560,00	7.560,00	7.560,00

Orgão: 09 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

U.O.: 09.01 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			682.407,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.975,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.975,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	246.104,12		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.245,87		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.626,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.431,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.431,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	199.984,88		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.301,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.686,04		
Total da Unidade Orçamentária:		682.407,91	682.407,91	682.407,91

Orgão: 10 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

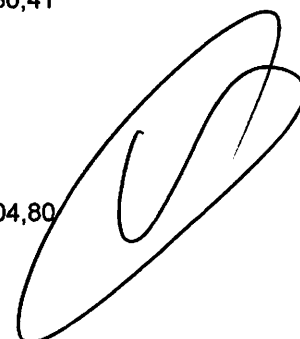
U.O.: 10.01 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			205.903,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.833,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.833,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	127.108,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.874,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.850,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.070,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.070,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.339,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.561,20		
Total da Unidade Orçamentária:		205.903,23	205.903,23	205.903,23

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.935,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.630,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.630,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.241,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.125,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.263,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.304,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.304,80		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 7

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.522,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42.282,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.860,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.860,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.860,00		
Total da Unidade Orçamentária:		134.795,21	134.795,21	134.795,21

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			446.056,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		341.250,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.250,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	315.805,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.890,45		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.554,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.806,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.806,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.863,07		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.343,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.251,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	148,86		
Total da Unidade Orçamentária:		446.056,89	446.056,89	446.056,89

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.184,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.276,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.276,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	73.745,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.561,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.970,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.907,80	

F. CRISTÓBAL

[Assinatura]

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 8

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.907,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	315,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.630,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.662,80		

Total da Unidade Orçamentária:		98.184,20	98.184,20	98.184,20
---------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Orgão: 14 SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

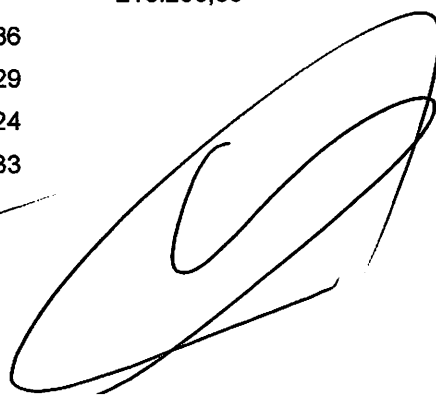
U.O.: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			707.271,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.721,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	308.721,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	297.021,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.210,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.489,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		398.549,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	398.549,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.824,67		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.549,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	310.975,78		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			440,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	440,00		
Total da Unidade Orçamentária:		707.711,10	707.711,10	707.711,10

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			561.376,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.200,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.200,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.143,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.124,24		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.933,33		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 9

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.175,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	345.175,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.531,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235.084,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.890,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.890,00		
Total da Unidade Orçamentária:		565.266,56	565.266,56	565.266,56

Orgão: 16 SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS

U.O.: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			275.555,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.624,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.624,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	155.789,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.745,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.931,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.931,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.973,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.382,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.476,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.527,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.527,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.527,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.527,00		
Total da Unidade Orçamentária:		281.082,85	281.082,85	281.082,85

Orgão: 17 SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

U.O.: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 10

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			562.652,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		453.688,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	453.688,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	427.166,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.245,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.276,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.963,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.963,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.395,94		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.483,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33.184,89		
Total da Unidade Orçamentária:		562.652,56	562.652,56	562.652,56

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			690.095,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		690.095,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	690.095,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	379.337,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.912,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	306.845,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			193.900,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		193.900,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	193.900,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	193.900,05		
Total da Unidade Orçamentária:		883.995,17	883.995,17	883.995,17

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.731.865,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.010,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	435.010,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	422.553,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.457,33		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 11

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.296.854,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.296.854,85		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.685.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	361.889,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	71.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.843,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	956.850,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	94.114,19		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.507,88		

Total da Unidade Orçamentária:		3.731.865,48	3.731.865,48	3.731.865,48
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.358.216,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.974.912,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.974.912,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.865.501,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.109.411,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.383.304,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.383.304,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	616.940,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.890,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	710.099,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.680,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.680,00		

Total da Unidade Orçamentária:		14.402.896,97	14.402.896,97	14.402.896,97
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			266.933,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263.363,15	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 12

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.363,15		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	263.363,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.570,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.570,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			334.108,34
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		334.108,34	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	334.108,34		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	334.108,34		
Total da Unidade Orçamentária:		601.041,49	601.041,49	601.041,49

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.367.470,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.040.762,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040.762,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	850.462,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	190.300,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.707,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.707,36		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.599,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.761,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.190,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	249.077,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.730,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.369.200,00	1.369.200,00	1.369.200,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página: 13

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 47.814.726,72

GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador


FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.635.760,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.378.750,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.378.750,72		
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	22.022.996,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.538.483,40		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	263.363,15		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	517.907,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.257.009,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.257.009,46		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.731.599,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	107.175,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.525.342,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.225,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.860,64		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	625.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.276.459,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.540.406,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	350.504,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	72.536,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.178.966,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.844.858,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.844.858,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.634.230,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	210.627,28		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		334.108,34	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	334.108,34		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	334.108,34		

Total Geral: 47.814.726,72

GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

Francisca Celia R de Sousa
FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	845.623,44	845.623,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	845.623,44	845.623,44
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	725.685,69	725.685,69
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	119.937,75	119.937,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	845.623,44	845.623,44

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.064.544,29	3.064.544,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.064.544,29	3.064.544,29
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.064.544,29	3.064.544,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.064.544,29	3.064.544,29

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	531.418,62	531.418,62
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	531.418,62	531.418,62
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	0,00	0,00	531.418,62	531.418,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	531.418,62	531.418,62

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.666.086,65	3.537.393,68	5.203.480,33
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.131.256,18	1.131.256,18
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.131.256,18	1.131.256,18
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.666.086,65	0,00	1.666.086,65
15.451.0432	PAV. ABERTURA E	0,00	1.516.974,51	0,00	1.516.974,51
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	149.112,14	0,00	149.112,14
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.406.137,50	2.406.137,50
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	1.925.484,85	1.925.484,85
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95
15.452.0438	CORRETIVOS E	0,00	0,00	442.511,95	442.511,95
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	35.102,75	35.102,75
16.000.0000	Habitação	0,00	185.748,59	0,00	185.748,59
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	185.748,59	0,00	185.748,59
16.482.0451	IMPLANTACAO DE MELHORIS	0,00	185.748,59	0,00	185.748,59
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.259.381,22	81.392,61	1.340.773,83
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.259.381,22	81.392,61	1.340.773,83
17.512.0476	IRRIGACAO	0,00	136.279,85	81.392,61	217.672,46
17.512.0477	IMPL. DE OBRAS DE	0,00	1.123.101,37	0,00	1.123.101,37
26.000.0000	Transporte	0,00	157.945,22	78.832,00	236.777,22
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	157.945,22	78.832,00	236.777,22
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	78.832,00	78.832,00
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO	0,00	157.945,22	0,00	157.945,22
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	171.169,19	0,00	171.169,19
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	171.169,19	0,00	171.169,19
27.811.0711	CONTRUCAO DE CENTROS	0,00	171.169,19	0,00	171.169,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.440.330,87	3.697.618,29	7.137.949,16

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	193.900,05	690.095,12	883.995,17
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	358.698,97	358.698,97
12.306.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	358.698,97	358.698,97
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	200.081,65	200.081,65

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	195.391,65	195.391,65
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	111.454,00	111.454,00
12.364.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	111.454,00	111.454,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	193.900,05	0,00	193.900,05
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	193.900,05	0,00	193.900,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	19.860,50	19.860,50
12.366.0381	MANUT. DE PROGR. DE	0,00	0,00	19.860,50	19.860,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	193.900,05	690.095,12	883.995,17

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.731.865,48	3.731.865,48
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.407.438,20	3.407.438,20
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	3.407.438,20	3.407.438,20
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	324.427,28	324.427,28
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	324.427,28	324.427,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.731.865,48	3.731.865,48

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	14.402.896,97	14.402.896,97
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	14.402.896,97	14.402.896,97
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	14.402.896,97	14.402.896,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.402.896,97	14.402.896,97

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	640.081,98	640.081,98
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	640.081,98	640.081,98

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 4

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	640.081,98	640.081,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	640.081,98	640.081,98

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	9.490.334,20	9.490.334,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	5.940.135,31	5.940.135,31
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	5.940.135,31	5.940.135,31
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.901.755,62	2.901.755,62
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	0,00	2.825.256,43	2.825.256,43
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	76.499,19	76.499,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	610.479,27	610.479,27
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	610.479,27	610.479,27
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	37.964,00	37.964,00
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	37.964,00	37.964,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.490.334,20	9.490.334,20

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.01 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	918.234,34	918.234,34
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	20.529,41	20.529,41
08.243.0231	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	20.529,41	20.529,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	897.704,93	897.704,93
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	897.704,93	897.704,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	918.234,34	918.234,34

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	505.921,07	505.921,07
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	22.900,39	22.900,39

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 5

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.241.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	22.900,39	22.900,39
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	127.186,57	127.186,57
08.243.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	127.186,57	127.186,57
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	355.834,11	355.834,11
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	355.834,11	355.834,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	505.921,07	505.921,07

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.03 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
08.243.0232	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.560,00	7.560,00

Orgão: 09 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

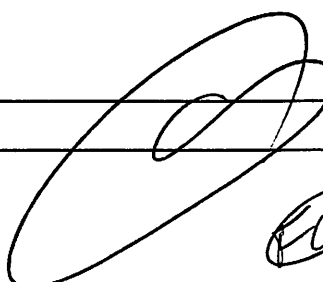
U.O.: 09.01 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	682.407,91	682.407,91
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	124.318,83	124.318,83
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	124.318,83	124.318,83
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	558.089,08	558.089,08
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	558.089,08	558.089,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	682.407,91	682.407,91

Orgão: 10 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 10.01 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	205.903,23	205.903,23
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	205.903,23	205.903,23
23.695.0636	TURISMO	0,00	0,00	205.903,23	205.903,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	205.903,23	205.903,23


 FORZ

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 6

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	134.795,21	134.795,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	134.795,21	134.795,21
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	134.795,21	134.795,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	134.795,21	134.795,21

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	446.056,89	446.056,89
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	446.056,89	446.056,89
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	446.056,89	446.056,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	446.056,89	446.056,89

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	98.184,20	98.184,20
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	98.184,20	98.184,20
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS	0,00	0,00	98.184,20	98.184,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	98.184,20	98.184,20

Orgão: 14 SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	707.711,10	707.711,10
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	707.711,10	707.711,10
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	707.711,10	707.711,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	707.711,10	707.711,10

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	565.266,56	565.266,56

Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or verification of the data.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 7

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	565.266,56	565.266,56
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	565.266,56	565.266,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	565.266,56	565.266,56

Orgão: 16 SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS

U.O.: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	281.082,85	281.082,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	281.082,85	281.082,85
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	281.082,85	281.082,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	281.082,85	281.082,85

Orgão: 17 SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

U.O.: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	562.652,56	562.652,56
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	562.652,56	562.652,56
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	562.652,56	562.652,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	562.652,56	562.652,56

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	601.041,49	0,00	0,00	601.041,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	334.108,34	0,00	0,00	334.108,34
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	334.108,34	0,00	0,00	334.108,34
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	266.933,15	0,00	0,00	266.933,15
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCU	263.363,15	0,00	0,00	263.363,15
28.846.0089	ENCARGOS	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
Total da Unidade Orçamentária:		601.041,49	0,00	0,00	601.041,49

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 8

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	601.041,49	3.634.230,92	43.579.454,31	47.814.726,72
---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.576.381,56	4.576.381,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.044.962,94	4.044.962,94
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	725.685,69	725.685,69
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.319.277,25	3.319.277,25
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	531.418,62	531.418,62
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	0,00	0,00	531.418,62	531.418,62
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	562.652,56	562.652,56
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	562.652,56	562.652,56
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	562.652,56	562.652,56
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.712.798,26	1.712.798,26
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	22.900,39	22.900,39
08.241.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	22.900,39	22.900,39
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	155.275,98	155.275,98
08.243.0231	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	20.529,41	20.529,41
08.243.0232	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
08.243.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	127.186,57	127.186,57
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.534.621,89	1.534.621,89
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	281.082,85	281.082,85
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	1.253.539,04	1.253.539,04
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	10.130.416,18	10.130.416,18
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	6.580.217,29	6.580.217,29
10.301.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	640.081,98	640.081,98
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	5.940.135,31	5.940.135,31
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.901.755,62	2.901.755,62
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	0,00	2.825.256,43	2.825.256,43
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	76.499,19	76.499,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	610.479,27	610.479,27
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	610.479,27	610.479,27
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	37.964,00	37.964,00
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	37.964,00	37.964,00
12.000.0000	Educação	0,00	193.900,05	18.824.857,57	19.018.757,62
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	358.698,97	358.698,97
12.306.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	358.698,97	358.698,97

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.010.416,82	18.010.416,82
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	17.815.025,17	17.815.025,17
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	195.391,65	195.391,65
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	111.454,00	111.454,00
12.364.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	111.454,00	111.454,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	193.900,05	324.427,28	518.327,33
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	193.900,05	324.427,28	518.327,33
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	19.860,50	19.860,50
12.366.0381	MANUT. DE PROGR. DE	0,00	0,00	19.860,50	19.860,50
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	707.711,10	707.711,10
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	707.711,10	707.711,10
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	707.711,10	707.711,10
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.666.086,65	3.635.577,88	5.301.664,53
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.131.256,18	1.131.256,18
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.131.256,18	1.131.256,18
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.666.086,65	98.184,20	1.764.270,85
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS	0,00	0,00	98.184,20	98.184,20
15.451.0432	PAV. ABERTURA E	0,00	1.516.974,51	0,00	1.516.974,51
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	149.112,14	0,00	149.112,14
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.406.137,50	2.406.137,50
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	1.925.484,85	1.925.484,85
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95
15.452.0438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	442.511,95	442.511,95
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	35.102,75	35.102,75
16.000.0000	Habitação	0,00	185.748,59	0,00	185.748,59
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	185.748,59	0,00	185.748,59
16.482.0451	IMPLANTACAO DE MELHORIS	0,00	185.748,59	0,00	185.748,59
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.259.381,22	81.392,61	1.340.773,83
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.259.381,22	81.392,61	1.340.773,83
17.512.0476	IRRIGACAO	0,00	136.279,85	81.392,61	217.672,46
17.512.0477	IMPL. DE OBRAS DE	0,00	1.123.101,37	0,00	1.123.101,37
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	682.407,91	682.407,91
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	124.318,83	124.318,83
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	124.318,83	124.318,83
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	558.089,08	558.089,08
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	558.089,08	558.089,08

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	205.903,23	205.903,23
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	205.903,23	205.903,23
23.695.0636	TURISMO	0,00	0,00	205.903,23	205.903,23
26.000.0000	Transporte	0,00	157.945,22	524.888,89	682.834,11
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	157.945,22	524.888,89	682.834,11
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	446.056,89	446.056,89
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	78.832,00	78.832,00
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO	0,00	157.945,22	0,00	157.945,22
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	171.169,19	565.266,56	736.435,75
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	171.169,19	0,00	171.169,19
27.811.0711	CONTRUCAO DE CENTROS	0,00	171.169,19	0,00	171.169,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	565.266,56	565.266,56
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	565.266,56	565.266,56
28.000.0000	Encargos Especiais	601.041,49	0,00	0,00	601.041,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	334.108,34	0,00	0,00	334.108,34
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	334.108,34	0,00	0,00	334.108,34
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	266.933,15	0,00	0,00	266.933,15
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCUP	263.363,15	0,00	0,00	263.363,15
28.846.0089	ENCARGOS	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
Total Geral:		601.041,49	3.634.230,92	43.579.454,31	47.814.726,72

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

Francisca Celia R de Sousa
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL


Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00
04.000.0000	Administração	4.576.381,56	0,00	4.576.381,56
04.122.0000	Administração Geral	4.044.962,94	0,00	4.044.962,94
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	725.685,69	0,00	725.685,69
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.319.277,25	0,00	3.319.277,25
04.123.0000	Administração Financeira	531.418,62	0,00	531.418,62
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	531.418,62	0,00	531.418,62
06.000.0000	Segurança Pública	562.652,56	0,00	562.652,56
06.182.0000	Defesa Civil	562.652,56	0,00	562.652,56
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	562.652,56	0,00	562.652,56
08.000.0000	Assistência Social	1.580.707,98	132.090,28	1.712.798,26
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	22.900,39	22.900,39
08.241.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	22.900,39	22.900,39
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.275,98	0,00	155.275,98
08.243.0231	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	20.529,41	0,00	20.529,41
08.243.0232	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	7.560,00	0,00	7.560,00
08.243.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	127.186,57	0,00	127.186,57
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.425.432,00	109.189,89	1.534.621,89
08.244.0236	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM	281.082,85	0,00	281.082,85
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	1.144.349,15	109.189,89	1.253.539,04
10.000.0000	Saúde	640.081,98	9.490.334,20	10.130.416,18
10.301.0000	Atenção Básica	640.081,98	5.940.135,31	6.580.217,29
10.301.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	640.081,98	0,00	640.081,98
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	5.940.135,31	5.940.135,31
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.901.755,62	2.901.755,62
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	2.825.256,43	2.825.256,43
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	76.499,19	76.499,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	610.479,27	610.479,27
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	610.479,27	610.479,27
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	37.964,00	37.964,00
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	37.964,00	37.964,00
12.000.0000	Educação	4.261.073,68	14.757.683,94	19.018.757,62
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	3.912,00	354.786,97	358.698,97
12.306.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	3.912,00	354.786,97	358.698,97



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.607.519,85	14.402.896,97	18.010.416,82
12.361.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	3.412.128,20	14.402.896,97	17.815.025,17
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	195.391,65	0,00	195.391,65
12.364.0000	Ensino Superior	111.454,00	0,00	111.454,00
12.364.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	111.454,00	0,00	111.454,00
12.365.0000	Educação Infantil	518.327,33	0,00	518.327,33
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	518.327,33	0,00	518.327,33
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	19.860,50	0,00	19.860,50
12.366.0381	MANUT. DE PROGR. DE ALFABETIZACAO DE	19.860,50	0,00	19.860,50
13.000.0000	Cultura	707.711,10	0,00	707.711,10
13.392.0000	Difusão Cultural	707.711,10	0,00	707.711,10
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	707.711,10	0,00	707.711,10
15.000.0000	Urbanismo	5.301.664,53	0,00	5.301.664,53
15.122.0000	Administração Geral	1.131.256,18	0,00	1.131.256,18
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.131.256,18	0,00	1.131.256,18
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.764.270,85	0,00	1.764.270,85
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	98.184,20	0,00	98.184,20
15.451.0432	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA	1.516.974,51	0,00	1.516.974,51
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	149.112,14	0,00	149.112,14
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.406.137,50	0,00	2.406.137,50
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	1.925.484,85	0,00	1.925.484,85
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	3.037,95	0,00	3.037,95
15.452.0438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	442.511,95	0,00	442.511,95
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	35.102,75	0,00	35.102,75
16.000.0000	Habitação	185.748,59	0,00	185.748,59
16.482.0000	Habitação Urbana	185.748,59	0,00	185.748,59
16.482.0451	IMPLANTACAO DE MELHORIS HABITACIONAIS	185.748,59	0,00	185.748,59
17.000.0000	Saneamento	217.672,46	1.123.101,37	1.340.773,83
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	217.672,46	1.123.101,37	1.340.773,83
17.512.0476	IRRIGACAO	217.672,46	0,00	217.672,46
17.512.0477	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E	0,00	1.123.101,37	1.123.101,37
20.000.0000	Agricultura	682.407,91	0,00	682.407,91
20.605.0000	Abastecimento	124.318,83	0,00	124.318,83
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO	124.318,83	0,00	124.318,83
20.606.0000	Extensão Rural	558.089,08	0,00	558.089,08
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO	558.089,08	0,00	558.089,08

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	205.903,23	0,00	205.903,23
23.695.0000	Turismo	205.903,23	0,00	205.903,23
23.695.0636	TURISMO	205.903,23	0,00	205.903,23
26.000.0000	Transporte	682.834,11	0,00	682.834,11
26.782.0000	Transporte Rodoviário	682.834,11	0,00	682.834,11
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	446.056,89	0,00	446.056,89
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	78.832,00	0,00	78.832,00
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA	157.945,22	0,00	157.945,22
27.000.0000	Desporto e Lazer	736.435,75	0,00	736.435,75
27.811.0000	Desporto e Rendimento	171.169,19	0,00	171.169,19
27.811.0711	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E	171.169,19	0,00	171.169,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	565.266,56	0,00	565.266,56
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	565.266,56	0,00	565.266,56
28.000.0000	Encargos Especiais	601.041,49	0,00	601.041,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	334.108,34	0,00	334.108,34
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	334.108,34	0,00	334.108,34
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	266.933,15	0,00	266.933,15
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCUPACAO SOLO	263.363,15	0,00	263.363,15
28.846.0089	ENCARGOS	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Geral:		22.311.516,93	25.503.209,79	47.814.726,72

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	1.369.200,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	845.623,44
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	3.064.544,29
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	531.418,62
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	134.795,21
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.369.200,00	0,00	0,00	4.576.381,56

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	918.234,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	505.921,07
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	7.560,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	281.082,85
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	562.652,56	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	562.652,56	0,00	1.712.798,26

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	883.995,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	3.731.865,48
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC.	0,00	0,00	0,00	14.402.896,97
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	640.081,98	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.490.334,20	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	10.130.416,18	0,00	19.018.757,62

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

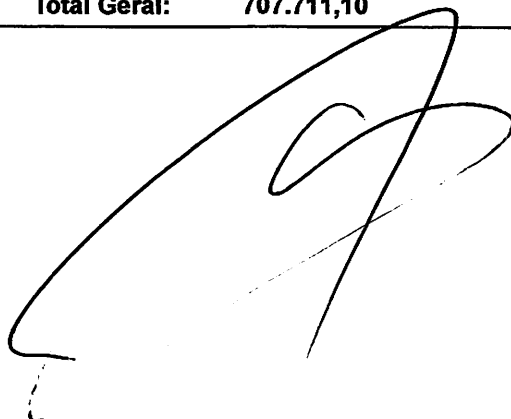
Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.203.480,33	185.748,59
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	98.184,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	707.711,10	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	707.711,10	0,00	5.301.664,53	185.748,59




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

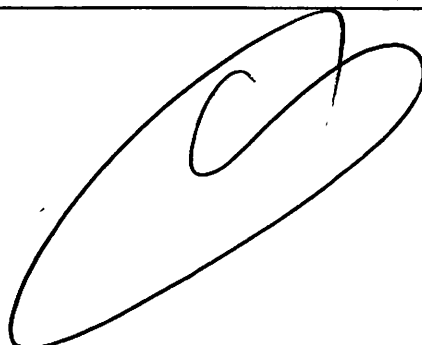
Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.340.773,83	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	682.407,91
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.340.773,83	0,00	0,00	682.407,91




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	205.903,23	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	205.903,23	0,00




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.200,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	845.623,44
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.544,29
SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	531.418,62
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	236.777,22	171.169,19	0,00	7.137.949,16
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	883.995,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.865,48
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402.896,97
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	640.081,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490.334,20
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	918.234,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	505.921,07
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	682.407,91
SEC DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	205.903,23
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	134.795,21
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	446.056,89	0,00	0,00	446.056,89
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	98.184,20
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	707.711,10
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	565.266,56	0,00	565.266,56
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	281.082,85
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	562.652,56
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	601.041,49	601.041,49
Total Geral:	0,00	682.834,11	736.435,75	601.041,49	47.814.726,72

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	38.281.304,00	48.839.735,18	10.558.431,18 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	990.000,00	1.754.853,76	764.853,76 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	970.000,00	1.736.231,35	766.231,35 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	520.000,00	976.661,57	456.661,57 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	489.886,08	449.886,08 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	461.657,72	1.657,72 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	460.000,00	461.657,72	1.657,72 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	25.117,77	5.117,77 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	759.569,78	309.569,78 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	759.569,78	309.569,78 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	759.569,78	309.569,78 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	20.000,00	18.622,41	1.377,59 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	18.294,22	1.294,22 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	17.000,00	18.294,22	1.294,22 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	12.000,00	18.229,18	6.229,18 (+)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	65,04	4.934,96 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	328,19	2.671,81 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	328,19	2.671,81 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	220.000,00	464.479,41	244.479,41 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	464.479,41	244.479,41 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	88.500,00	117.417,68	28.917,68 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	85.000,00	117.417,68	32.417,68 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	76.500,00	117.417,68	40.917,68 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	76.500,00	98.306,39	21.806,39 (+)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneraç	1.000,00	570,96	429,04 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	15.000,00	26.192,07	11.192,07 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	5.000,00	2.473,24	2.526,76 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	20.000,00	11.718,29	8.281,71 (-)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	13.000,00	13.986,83	986,83 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	4.500,00	494,11	4.005,89 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	4.000,00	7.376,64	3.376,64 (+)
1325.01.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) FEAS	4.000,00	346,50	3.653,50 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	10.000,00	35.147,75	25.147,75 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	19.111,29	19.111,29 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	0,00	19.111,29	19.111,29 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	36.786.304,00	45.099.198,29	8.312.894,29 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	36.071.304,00	44.973.051,59	8.901.747,59 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.918.100,00	25.472.806,66	4.554.706,66 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.127.000,00	17.021.711,72	894.711,72 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.125.000,00	17.021.657,83	896.657,83 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	53,89	1.946,11 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	198.000,00	211.095,31	13.095,31 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	45.000,00	29.752,15	15.247,85 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	181.343,16	31.343,16 (+)
1721.33.10.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO	2.263.500,00	4.838.837,30	2.575.337,30 (+)
1721.33.11.00.00	PAB VARIÁVEL - SAUDE DA FAMILIA	620.000,00	1.291.338,56	671.338,56 (+)
1721.33.12.00.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITARIAS DE SAUDE	386.000,00	411.379,80	25.379,80 (+)
1721.33.13.00.00	PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL	90.000,00	154.490,00	64.490,00 (+)
1721.33.14.00.00	ATENCAO DE MAC - TETO FINANCEIRO	475.500,00	923.691,98	448.191,98 (+)
1721.33.17.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	87.000,00	202.076,96	115.076,96 (+)
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	427.000,00	289.400,00	137.600,00 (-)
1721.34.03.00.00	Cadastro Único\Gestão SUAS	46.000,00	131.216,87	85.216,87 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	213.000,00	125.715,33	87.284,67 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	910.000,00	1.188.517,97	278.517,97 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	601.581,26	301.581,26 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	5.500,00	14.500,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	350.000,00	506.054,40	156.054,40 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	90.000,00	75.382,31	14.617,69 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	19.174,20	825,80 (-)
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	500.000,00	1.647.137,96	1.147.137,96 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.420.000,00	7.391.303,18	2.971.303,18 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.400.000,00	7.360.553,18	2.960.553,18 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	6.438.953,06	2.438.953,06 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	640.790,82	320.790,82 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	16.000,00	19.828,61	3.828,61 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	46.159,56	11.159,56 (+)
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	29.000,00	214.821,13	185.821,13 (+)
1722.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	20.000,00	30.750,00	10.750,00 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.733.204,00	12.108.941,75	1.375.737,75 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.650.000,00	9.244.705,53	1.594.705,53 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.083.204,00	2.864.236,22	218.967,78 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	715.000,00	126.146,70	588.853,30 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	465.000,00	126.146,70	338.853,30 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	265.000,00	126.146,70	138.853,30 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	192.500,00	1.403.786,04	1.211.286,04 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.500,00	4.278,34	3.221,66 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00	4.278,34	1.278,34 (+)
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.500,00	4.278,34	2.778,34 (+)
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	70.000,00	1.371.580,88	1.301.580,88 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	30.000,00	1.371.580,88	1.341.580,88 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	1.371.580,88	1.341.580,88 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	95.000,00	27.926,82	67.073,18 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	75.000,00	27.926,82	47.073,18 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.000,00	27.926,82	42.073,18 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.649.120,00	2.435.877,68	7.213.242,32 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.720,00	0,00	20.720,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.720,00	0,00	20.720,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	9.628.400,00	2.435.877,68	7.192.522,32 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	9.628.400,00	2.435.877,68	7.192.522,32 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.628.400,00	1.987.264,40	5.641.135,60 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	728.400,00	53.507,52	674.892,48 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.850.000,00	1.933.756,88	4.916.243,12 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	448.613,28	1.551.386,72 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.650.000,00	448.613,28	1.201.386,72 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	4.096.600,00	-4.546.076,16	449.476,16 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.096.600,00	-4.546.076,16	449.476,16 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.096.600,00	0,00	4.096.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.096.600,00	0,00	4.096.600,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-4.096.600,00	0,00	4.096.600,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.229.400,00	0,00	3.229.400,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-3.225.400,00	3.122.326,61	6.347.726,61 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.225.000,00	3.122.315,85	6.347.315,85 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	10,76	410,76 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.000,00	3.834,84	7.834,84 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-867.200,00	0,00	867.200,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-800.000,00	1.287.790,69	2.087.790,69 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-64.000,00	128.158,26	192.158,26 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-3.200,00	3.965,76	7.165,76 (+)
Total Geral:		43.833.824,00	46.729.536,70	2.895.712,70 (+)

GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.367.470,00	0,00	1.367.470,00	1.367.470,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.040.762,64	0,00	1.040.762,64	1.040.762,64	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040.762,64	0,00	1.040.762,64	1.040.762,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.462,00	0,00	850.462,00	850.462,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	190.300,64	0,00	190.300,64	190.300,64	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	326.707,36	0,00	326.707,36	326.707,36	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.707,36	0,00	326.707,36	326.707,36	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.599,00	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.761,35	0,00	5.761,35	5.761,35	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.190,00	0,00	63.190,00	63.190,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	249.077,01	0,00	249.077,01	249.077,01	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	838.453,44	0,00	838.453,44	838.453,44	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	545.101,00	0,00	545.101,00	545.101,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.101,00	0,00	545.101,00	545.101,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	529.868,75	0,00	529.868,75	529.868,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.567,25	0,00	3.567,25	3.567,25	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.665,00	0,00	11.665,00	11.665,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	293.352,44	0,00	293.352,44	293.352,44	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.352,44	0,00	293.352,44	293.352,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.370,00	0,00	75.370,00	75.370,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.023,31	0,00	42.023,31	42.023,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.630,32	0,00	4.630,32	4.630,32	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

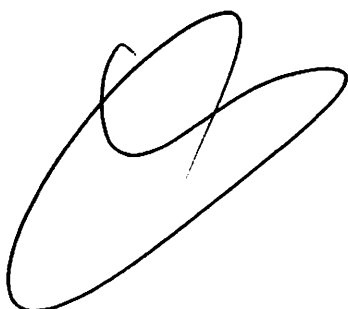
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	127.936,16	0,00	127.936,16	127.936,16	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	347,65	0,00	347,65	347,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		845.623,44	0,00	845.623,44	845.623,44	0,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.057.024,29	0,00	3.057.024,29	3.057.024,29	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	874.384,11	0,00	874.384,11	874.384,11	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	874.384,11	0,00	874.384,11	874.384,11	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	710.214,36	0,00	710.214,36	710.214,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.712,10	0,00	92.712,10	92.712,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	35.457,65	0,00	35.457,65	35.457,65	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.182.640,18	0,00	2.182.640,18	2.182.640,18	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.182.640,18	0,00	2.182.640,18	2.182.640,18	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.037,31	0,00	124.037,31	124.037,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.230,32	0,00	2.230,32	2.230,32	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	73.700,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.973,00	0,00	62.973,00	62.973,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.879.937,45	0,00	1.879.937,45	1.879.937,45	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	39.762,10	0,00	39.762,10	39.762,10	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.064.544,29	0,00	3.064.544,29	3.064.544,29	0,00




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	525.178,62	0,00	525.178,62	525.178,62	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	193.614,08	0,00	193.614,08	193.614,08	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.614,08	0,00	193.614,08	193.614,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	181.992,79	0,00	181.992,79	181.992,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.647,96	0,00	3.647,96	3.647,96	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.973,33	0,00	7.973,33	7.973,33	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	331.564,54	0,00	331.564,54	331.564,54	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.564,54	0,00	331.564,54	331.564,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.379,00	0,00	31.379,00	31.379,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.895,65	0,00	48.895,65	48.895,65	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	219.521,89	0,00	219.521,89	219.521,89	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		531.418,62	0,00	531.418,62	531.418,62	0,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.693.338,29	0,00	3.693.338,29	3.693.338,29	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	522.955,48	0,00	522.955,48	522.955,48	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.955,48	0,00	522.955,48	522.955,48	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	490.026,31	0,00	490.026,31	490.026,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.210,88	0,00	3.210,88	3.210,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	29.718,29	0,00	29.718,29	29.718,29	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.170.382,81	0,00	3.170.382,81	3.170.382,81	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.170.382,81	0,00	3.170.382,81	3.170.382,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.282,26	0,00	189.282,26	189.282,26	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.811,00	0,00	46.811,00	46.811,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.868.842,05	0,00	2.868.842,05	2.868.842,05	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.097,50	0,00	15.097,50	15.097,50	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.444.610,87	0,00	3.444.610,87	3.444.610,87	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.444.610,87	0,00	3.444.610,87	3.444.610,87	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.444.610,87	0,00	3.444.610,87	3.444.610,87	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.440.330,87	0,00	3.440.330,87	3.440.330,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.137.949,16	0,00	7.137.949,16	7.137.949,16	0,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.095,12	0,00	690.095,12	690.095,12	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	690.095,12	0,00	690.095,12	690.095,12	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	690.095,12	0,00	690.095,12	690.095,12	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	379.337,47	0,00	379.337,47	379.337,47	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.912,00	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	306.845,65	0,00	306.845,65	306.845,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	193.900,05	0,00	193.900,05	193.900,05	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	193.900,05	0,00	193.900,05	193.900,05	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	193.900,05	0,00	193.900,05	193.900,05	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	193.900,05	0,00	193.900,05	193.900,05	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		883.995,17	0,00	883.995,17	883.995,17	0,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.731.865,48	0,00	3.731.865,48	3.731.865,48	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	435.010,63	0,00	435.010,63	435.010,63	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	435.010,63	0,00	435.010,63	435.010,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	422.553,30	0,00	422.553,30	422.553,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.457,33	0,00	12.457,33	12.457,33	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.296.854,85	0,00	3.296.854,85	3.296.854,85	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.296.854,85	0,00	3.296.854,85	3.296.854,85	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	361.889,25	0,00	361.889,25	361.889,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	71.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	123.843,00	0,00	123.843,00	123.843,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	956.850,53	0,00	956.850,53	956.850,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	94.114,19	0,00	94.114,19	94.114,19	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.507,88	0,00	1.507,88	1.507,88	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.731.865,48	0,00	3.731.865,48	3.731.865,48	0,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.358.216,97	0,00	14.358.216,97	14.358.216,97	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.974.912,40	0,00	12.974.912,40	12.974.912,40	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.974.912,40	0,00	12.974.912,40	12.974.912,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.865.501,32	0,00	10.865.501,32	10.865.501,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.109.411,08	0,00	2.109.411,08	2.109.411,08	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.383.304,57	0,00	1.383.304,57	1.383.304,57	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.383.304,57	0,00	1.383.304,57	1.383.304,57	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	616.940,05	0,00	616.940,05	616.940,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	710.099,52	0,00	710.099,52	710.099,52	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.680,00	0,00	44.680,00	44.680,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.680,00	0,00	44.680,00	44.680,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.680,00	0,00	44.680,00	44.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.680,00	0,00	44.680,00	44.680,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.402.896,97	0,00	14.402.896,97	14.402.896,97	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	640.081,98	0,00	640.081,98	640.081,98	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	640.081,98	0,00	640.081,98	640.081,98	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	640.081,98	0,00	640.081,98	640.081,98	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.354,01	0,00	159.354,01	159.354,01	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	65.850,00	0,00	65.850,00	65.850,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.225,00	0,00	70.225,00	70.225,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	307.784,14	0,00	307.784,14	307.784,14	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	36.868,83	0,00	36.868,83	36.868,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		640.081,98	0,00	640.081,98	640.081,98	0,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.370.813,92	0,00	9.370.813,92	9.370.813,92	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.748.790,41	0,00	5.748.790,41	5.748.790,41	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.748.790,41	0,00	5.748.790,41	5.748.790,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.361.940,50	0,00	5.361.940,50	5.361.940,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	82.942,93	0,00	82.942,93	82.942,93	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	303.906,98	0,00	303.906,98	303.906,98	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.622.023,51	0,00	3.622.023,51	3.622.023,51	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.622.023,51	0,00	3.622.023,51	3.622.023,51	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.825,00	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.081.625,11	0,00	1.081.625,11	1.081.625,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	456.375,60	0,00	456.375,60	456.375,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	977.689,58	0,00	977.689,58	977.689,58	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.508,22	0,00	11.508,22	11.508,22	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.520,28	0,00	119.520,28	119.520,28	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.520,28	0,00	119.520,28	119.520,28	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.520,28	0,00	119.520,28	119.520,28	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	119.520,28	0,00	119.520,28	119.520,28	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 7

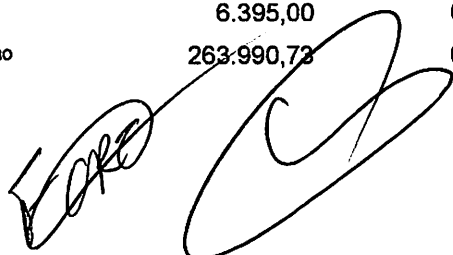
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:		9.490.334,20	0,00	9.490.334,20	9.490.334,20	0,00
Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL						
U.O.: 08.01 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.234,34	0,00	918.234,34	918.234,34	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	624.517,77	0,00	624.517,77	624.517,77	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	624.517,77	0,00	624.517,77	624.517,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	574.792,77	0,00	574.792,77	574.792,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.752,25	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	44.972,75	0,00	44.972,75	44.972,75	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	293.716,57	0,00	293.716,57	293.716,57	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.716,57	0,00	293.716,57	293.716,57	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.745,09	0,00	24.745,09	24.745,09	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	49.650,00	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.418,00	0,00	71.418,00	71.418,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	135.384,31	0,00	135.384,31	135.384,31	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	594,17	0,00	594,17	594,17	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		918.234,34	0,00	918.234,34	918.234,34	0,00

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL
 U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	501.151,07	0,00	501.151,07	501.151,07	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	122.136,91	0,00	122.136,91	122.136,91	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.136,91	0,00	122.136,91	122.136,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.518,00	0,00	113.518,00	113.518,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.458,91	0,00	2.458,91	2.458,91	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	379.014,16	0,00	379.014,16	379.014,16	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.014,16	0,00	379.014,16	379.014,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.395,00	0,00	6.395,00	6.395,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.990,73	0,00	263.990,73	263.990,73	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.129,00	0,00	29.129,00	29.129,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.899,43	0,00	70.899,43	70.899,43	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		505.921,07	0,00	505.921,07	505.921,07	0,00

Orgão: 08 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

U.O.: 08.03 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00

Orgão: 09 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

U.O.: 09.01 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	682.407,91	0,00	682.407,91	682.407,91	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	256.975,99	0,00	256.975,99	256.975,99	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.975,99	0,00	256.975,99	256.975,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	246.104,12	0,00	246.104,12	246.104,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.245,87	0,00	3.245,87	3.245,87	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.626,00	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	425.431,92	0,00	425.431,92	425.431,92	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.431,92	0,00	425.431,92	425.431,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	199.984,88	0,00	199.984,88	199.984,88	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.301,00	0,00	45.301,00	45.301,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.686,04	0,00	150.686,04	150.686,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		682.407,91	0,00	682.407,91	682.407,91	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 10.01 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.903,23	0,00	205.903,23	205.903,23	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.833,03	0,00	135.833,03	135.833,03	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.833,03	0,00	135.833,03	135.833,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	127.108,93	0,00	127.108,93	127.108,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.874,10	0,00	3.874,10	3.874,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	70.070,20	0,00	70.070,20	70.070,20	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.070,20	0,00	70.070,20	70.070,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.339,00	0,00	18.339,00	18.339,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.561,20	0,00	50.561,20	50.561,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		205.903,23	0,00	205.903,23	205.903,23	0,00

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.935,21	0,00	129.935,21	129.935,21	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	77.630,41	0,00	77.630,41	77.630,41	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.630,41	0,00	77.630,41	77.630,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.241,88	0,00	70.241,88	70.241,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.125,20	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.263,33	0,00	4.263,33	4.263,33	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	52.304,80	0,00	52.304,80	52.304,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.304,80	0,00	52.304,80	52.304,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.522,00	0,00	8.522,00	8.522,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	42.282,80	0,00	42.282,80	42.282,80	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	134.795,21	0,00	134.795,21	134.795,21	0,00
--------------------------------	------------	------	------------	------------	------

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	446.056,89	0,00	446.056,89	446.056,89	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	341.250,55	0,00	341.250,55	341.250,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.250,55	0,00	341.250,55	341.250,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.805,80	0,00	315.805,80	315.805,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.890,45	0,00	2.890,45	2.890,45	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.554,30	0,00	22.554,30	22.554,30	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	104.806,34	0,00	104.806,34	104.806,34	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.806,34	0,00	104.806,34	104.806,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.863,07	0,00	16.863,07	16.863,07	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.343,00	0,00	34.343,00	34.343,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.251,41	0,00	25.251,41	25.251,41	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	148,86	0,00	148,86	148,86	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		446.056,89	0,00	446.056,89	446.056,89	0,00

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	98.184,20	0,00	98.184,20	98.184,20	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	80.276,40	0,00	80.276,40	80.276,40	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.276,40	0,00	80.276,40	80.276,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	73.745,15	0,00	73.745,15	73.745,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.561,25	0,00	2.561,25	2.561,25	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	17.907,80	0,00	17.907,80	17.907,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.907,80	0,00	17.907,80	17.907,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.630,00	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.662,80	0,00	5.662,80	5.662,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		98.184,20	0,00	98.184,20	98.184,20	0,00

Orgão: 14 SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.271,10	0,00	707.271,10	707.271,10	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	308.721,65	0,00	308.721,65	308.721,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	308.721,65	0,00	308.721,65	308.721,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	297.021,00	0,00	297.021,00	297.021,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.210,66	0,00	4.210,66	4.210,66	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.489,99	0,00	7.489,99	7.489,99	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	398.549,45	0,00	398.549,45	398.549,45	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	398.549,45	0,00	398.549,45	398.549,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.824,67	0,00	8.824,67	8.824,67	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.549,00	0,00	50.549,00	50.549,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	310.975,78	0,00	310.975,78	310.975,78	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		707.711,10	0,00	707.711,10	707.711,10	0,00

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.376,56	0,00	561.376,56	561.376,56	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	216.200,86	0,00	216.200,86	216.200,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.200,86	0,00	216.200,86	216.200,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	209.143,29	0,00	209.143,29	209.143,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.124,24	0,00	4.124,24	4.124,24	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.933,33	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	345.175,70	0,00	345.175,70	345.175,70	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	345.175,70	0,00	345.175,70	345.175,70	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.531,50	0,00	24.531,50	24.531,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	56.760,00	0,00	56.760,00	56.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	235.084,20	0,00	235.084,20	235.084,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	565.266,56	0,00	565.266,56	565.266,56	0,00

Orgão: 16 SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS

U.O.: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.555,85	0,00	275.555,85	275.555,85	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	162.624,52	0,00	162.624,52	162.624,52	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.624,52	0,00	162.624,52	162.624,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	155.789,42	0,00	155.789,42	155.789,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.745,10	0,00	3.745,10	3.745,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	112.931,33	0,00	112.931,33	112.931,33	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.931,33	0,00	112.931,33	112.931,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.973,00	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.382,00	0,00	35.382,00	35.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.476,33	0,00	46.476,33	46.476,33	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		281.082,85	0,00	281.082,85	281.082,85	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 17 SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
 U.O.: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.652,56	0,00	562.652,56	562.652,56	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	453.688,73	0,00	453.688,73	453.688,73	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	453.688,73	0,00	453.688,73	453.688,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	427.166,87	0,00	427.166,87	427.166,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.245,20	0,00	5.245,20	5.245,20	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	21.276,66	0,00	21.276,66	21.276,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	108.963,83	0,00	108.963,83	108.963,83	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.963,83	0,00	108.963,83	108.963,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.395,94	0,00	22.395,94	22.395,94	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.483,00	0,00	25.483,00	25.483,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.184,89	0,00	33.184,89	33.184,89	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		562.652,56	0,00	562.652,56	562.652,56	0,00

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA
 U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.933,15	0,00	266.933,15	266.933,15	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	263.363,15	0,00	263.363,15	263.363,15	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.363,15	0,00	263.363,15	263.363,15	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	263.363,15	0,00	263.363,15	263.363,15	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334.108,34	0,00	334.108,34	334.108,34	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334.108,34	0,00	334.108,34	334.108,34	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	334.108,34	0,00	334.108,34	334.108,34	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	334.108,34	0,00	334.108,34	334.108,34	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		601.041,49	0,00	601.041,49	601.041,49	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 14

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	437.488,00	0,00	437.488,00	0,00	437.488,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	437.488,00	0,00	437.488,00	0,00	437.488,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	437.488,00	0,00	437.488,00	0,00	437.488,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	437.488,00	0,00	437.488,00	0,00	437.488,00
Total da Unidade Orçamentária:		437.488,00	0,00	437.488,00	0,00	437.488,00
Total Geral:		48.252.214,72	0,00	48.252.214,72	47.814.726,72	437.488,00

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
 Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.918.022,14	1.137.930,41	334.108,34	2.721.844,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.918.022,14	1.137.930,41	334.108,34	2.721.844,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.918.022,14	1.137.930,41	334.108,34	2.721.844,21
INSS A PAGAR	1.918.022,14	1.137.930,41	334.108,34	2.721.844,21
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.918.022,14	1.137.930,41	334.108,34	2.721.844,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.348,09	0,00	1.348,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.348,09	0,00	1.348,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.348,09	0,00	1.348,09
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	1.348,09	0,00	1.348,09
Total Geral:	1.918.022,14	1.139.278,50	334.108,34	2.723.192,30

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

Francisca Célia R de Sousa
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Consolidado

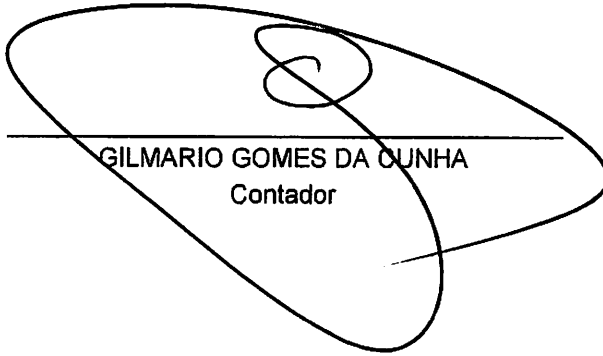
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	150.666,99	150.666,99	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	150.666,99	150.666,99	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	90.956,59	90.956,59	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	90.956,59	90.956,59	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	1.781.089,35	1.781.089,35	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.781.089,35	1.781.089,35	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	559.025,42	559.025,42	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	559.025,42	559.025,42	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	206.616,39	206.616,39	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	206.616,39	206.616,39	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	45.768,00	45.768,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	45.768,00	45.768,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.520.926,12	1.520.926,12	0,00	0,00
BB CONSIGNAVEL	0,00	0,00	34.662,03	34.662,03	0,00	0,00
BBD CONSIGNAVEL	0,00	0,00	795.346,67	795.346,67	0,00	0,00
BNB CONSIGNAVEL	0,00	0,00	5.865,60	5.865,60	0,00	0,00
CEF CONSIGNAVEL	0,00	0,00	685.051,82	685.051,82	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	42.147,50	42.147,50	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	42.147,50	42.147,50	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	508.584,08	0,00	1.876.261,70	410.660,08	0,00	1.974.185,70
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	457.774,01	0,00	0,00	457.774,01
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	508.584,08	0,00	1.418.487,69	410.660,08	0,00	1.516.411,69
Total Geral:	508.584,08	0,00	6.273.458,06	4.807.856,44	0,00	1.974.185,70

GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador

Francisca Celia R de Sousa
FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO V

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0102-001 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 688.900,00 (seiscentos e oitenta e oito mil e novecentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do presente crédito serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de janeiro de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0102-001, de 2 de Janeiro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0404-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
0144-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00
0393-1501-27.812.0716.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0194-0702-10.301.0271.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	8.000,00
0141-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	12.000,00
0176-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	6.000,00
0190-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00
0248-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00
0288-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
0403-1601-08.244.0236.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	18.000,00
0350-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
0357-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	23.000,00
0380-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	18.000,00
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	19.000,00
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	18.000,00
0410-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	8.000,00
0046-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	7.000,00
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.700,00
0076-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00
0184-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00
0201-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	106.000,00
0218-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00
0240-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
0282-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0354-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
0406-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00
0317-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0351-1101-04.122.0137.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0388-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0124-0601-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0325-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		Total (R\$): 688.900,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0098-0501-17.511.0472.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	216.000,00
0106-0501-22.661.0591.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.000,00
0108-0501-25.752.0666.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	18.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0102-001, de 2 de Janeiro de 2017

0113-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0114-0501-26.782.0686.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0330-0901-20.608.0537.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	18.000,00
0373-1401-13.392.0407.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	15.000,00
0028-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.200,00
0033-0201-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
0027-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	19.000,00
0031-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0038-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0137-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	15.000,00
0173-0701-10.301.0137.2.023	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0183-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	41.000,00
185-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	25.000,00
0217-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	8.000,00
0245-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	10.000,00
0241-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0283-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.000,00
0338-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.500,00
0389-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	3.700,00
Total (R\$):		688.900,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0201-001 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de fevereiro de 2017.


 Francisca Célia Rodrigues de Sousa
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0201-001, de 1 de Fevereiro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0046-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.200,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0325-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0402-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0350-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0368-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0288-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total (R\$):		58.200,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0418-8801-28.846.0060.0.049	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0421-8801-28.846.0089.0.050	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.200,00
0038-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0058-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0050-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.000,00
0063-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.000,00
0080-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0172-0701-10.301.0137.2.023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0252-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
Total (R\$):		58.200,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0301-001 DE 01 DE MARÇO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 323.100,00 (trezentos e vinte e três mil e cem reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de março de 2017.


 Francisca Célia Rodrigues de Sousa
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0301-001, de 1 de Março de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
0235-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0288-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
0070-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.100,00
0138-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
0324-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0402-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0065-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
Total (R\$):		323.100,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0034-0301-04.122.0137.1.000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	101.100,00
0095-0501-15.481.0456.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0097-0501-16.482.0451.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0107-0501-22.661.0591.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0197-0702-10.301.0276.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0072-0501-15.122.0137.2.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0147-0602-12.361.0331.2.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0145-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0195-0702-10.301.0271.2.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	23.000,00
Total (R\$):		323.100,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0403-001 DE 03 DE ABRIL DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.021.000,00 (um milhão e vinte e um mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de abril de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0403-001, de 3 de Abril de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0065-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0235-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0392-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0086-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.900,00
0358-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0267-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0350-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0368-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0402-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0412-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0327-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0250-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0138-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
0186-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
		Total (R\$): 1.021.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0419-8801-28.846.0089.0.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0034-0301-04.122.0137.1.000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	80.000,00
0049-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0062-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0136-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	25.000,00
0146-0602-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	250.000,00
0199-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	180.000,00
0216-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
0273-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	19.000,00
0239-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	60.000,00

FARO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0403-001, de 3 de Abril de 2017

0321-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0353-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0376-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0385-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0303-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	19.000,00
		Total (R\$): 1.021.000,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0502-001 DE 02 DE MAIO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de maio de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0502-001, de 2 de Maio de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0041-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0065-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0358-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0124-0601-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0417-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
0138-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	295.000,00
0215-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
0280-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0320-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0332-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
0375-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0384-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0404-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
Total (R\$):		800.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0158-0603-12.361.0331.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0129-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	450.000,00
0146-0602-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
Total (R\$):		800.000,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0601-001 DE 01 DE JUNHO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 3.358.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de junho de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0601-001, de 1 de Junho de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0327-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0085-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0041-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0316-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0250-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0162-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0358-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0412-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0198-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0181-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
0352-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0392-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0402-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0165-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0086-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0175-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0035-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.03.00 - Pensões	9.000,00
0362-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0394-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0159-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0117-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0138-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	420.000,00
0186-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	391.000,00
0111-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0051-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
		Total (R\$): 3.358.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0074-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	190.000,00
0094-0501-15.481.0456.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0096-0501-16.482.0451.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0601-001, de 1 de Junho de 2017

0098-0501-17.511.0472.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	284.000,00
0105-0501-20.605.0561.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0115-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0119-0601-12.361.0331.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	600.000,00
0129-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0196-0702-10.301.0276.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0146-0602-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0167-0603-12.361.0331.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0207-0702-10.302.0276.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0206-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	124.000,00
Total (R\$):		3.358.000,00

FORO



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0703-001 DE 03 DE JULHO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.348.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de julho de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0703-001, de 3 de Julho de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0162-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0316-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0317-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00
0165-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0041-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0250-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0318-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0412-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0188-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.000,00
0065-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0175-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0073-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	160.000,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0417-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.500,00
0169-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	300.000,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0138-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
0186-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	100.000,00
0238-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Total (R\$): 1.348.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0034-0301-04.122.0137.1.000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	48.900,00
0106-0501-22.661.0591.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0108-0501-25.752.0666.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0113-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	92.000,00
0115-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	68.000,00
0129-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0331-0901-20.608.0537.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0330-0901-20.608.0537.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0703-001, de 3 de Julho de 2017

0039-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0060-0501-09.271.0240.2.006	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	25.000,00
0093-0501-15.452.0440.2.012	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0092-0501-15.452.0440.2.012	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0110-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0135-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	32.000,00
0121-0601-12.361.0331.2.019	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0157-0602-12.365.0371.2.021	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0133-0601-12.366.0381.2.022	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	173.600,00
0191-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200.000,00
0202-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	75.000,00
0200-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	20.000,00
0214-0702-10.302.0281.2.026	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0212-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
0223-0702-10.304.0286.2.027	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0219-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0221-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0222-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0232-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0276-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0253-0801-08.244.0237.2.031	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0242-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0284-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0266-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	70.000,00
0291-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0323-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0335-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0345-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	16.000,00
0361-1201-26.782.0137.2.043	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0397-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0269-0802-08.243.0237.2.056	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0407-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0226-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0228-0702-10.306.0286.2.063	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total (R\$):			1.348.000,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0720-001 DE 20 DE JULHO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 20 de julho de 2017.


 Francisca Célia Rodrigues de Sousa
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0720-001, de 20 de Julho de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0009-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00
		Total (R\$): 69.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0374-1401-13.392.0407.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0081-0501-15.452.0436.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0112-0501-26.782.0586.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
080-0701-10.301.0137.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0413-1701-06.182.0101.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
		Total (R\$): 69.000,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0801-001 DE 01 DE AGOSTO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 771.000,00 (setecentos e setenta e um mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de agosto de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0801-001, de 1 de Agosto de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
0085-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
0288-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0388-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
0402-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.500,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0325-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0207-0702-10.302.0276.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0417-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00
0215-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0280-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
0320-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0375-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
0394-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0404-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0086-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0327-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0328-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0113-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0235-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Total (R\$): 771.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0414-8801-28.843.0001.0.047	3.3.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	5.000,00
0416-8801-28.846.0050.0.048	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0420-8801-28.846.0089.0.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.430,00
0370-1401-13.392.0407.1.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0371-1401-13.392.0407.1.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0372-1401-13.392.0407.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	452,35
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	35,00
0028-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	800,00
0029-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0030-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0801-001, de 1 de Agosto de 2017

0027-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.200,00
0032-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0046-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	56,96
0038-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.542,35
0050-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	26,67
0049-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.000,00
0070-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2,50
0063-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.401,67
0062-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.900,00
0076-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	80,04
0077-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0079-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0087-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0090-0501-15.452.0440.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0103-0501-17.512.0476.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0100-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0109-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0145-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	11,56
0161-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0156-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.480,56
0150-0602-12.365.0371.2.021	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0149-0602-12.365.0371.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.500,00
0132-0601-12.366.0381.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0174-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0171-0701-10.301.0137.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.200,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	491,78
0184-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	412,70
0183-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	9.000,00
0191-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0191-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	762,32
0199-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.000,00
0209-0702-10.302.0281.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.100,00
0218-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	918,00
0220-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0216-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.300,00
0217-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	2.000,00
0231-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0230-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.200,00
0307-0803-08.243.0232.2.029	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0309-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.544,93
0306-0803-08.243.0232.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.680,00
0278-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0279-0802-08.244.0237.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0276-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0252-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	405,83
0240-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	27,25



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0801-001, de 1 de Agosto de 2017

0239-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.500,00
0282-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	840,00
0281-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.600,00
0254-0801-08.244.0237.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0292-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0315-0901-20.605.0567.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	630,00
0322-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.374,00
0321-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.300,00
0342-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0334-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.950,00
0333-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	12.850,00
0346-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.736,67
0360-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.851,14
0354-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	445,70
0353-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	700,00
0359-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0364-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	30,00
0363-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.820,00
0377-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.510,01
0376-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	700,00
0382-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0386-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.066,67
0385-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.100,00
0396-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.410,00
0395-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.700,00
0125-0601-12.364.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0297-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0302-0802-08.244.0237.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0301-0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0270-0802-08.243.0237.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0263-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0264-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0304-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0406-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	223,34
0405-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.700,00
0225-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0227-0702-10.306.0286.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
Total (R\$):		771.000,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0901-001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.


DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.109.000,00 (dois milhões, cento e nove mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de setembro de 2017.


 Francisca Célia Rodrigues de Sousa
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0901-001, de 1 de Setembro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0318-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0089-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0266-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0057-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0188-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0287-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0079-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00
0358-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0085-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
0264-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
0041-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0162-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0175-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0317-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0116-0601-12.306.0335.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0392-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0417-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00
0134-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0159-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00
0332-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0384-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
		Total (R\$): 2.109.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0074-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	472.000,00
0104-0501-17.512.0477.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	376.800,00
0113-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0115-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	580,00
0025-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.800,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0901-001, de 1 de Setembro de 2017

0033-0201-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.500,00
0031-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0026-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0040-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0047-0301-04.122.0137.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.480,00
0044-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0043-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	6.300,00
0059-0401-04.123.0141.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.700,00
0048-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0068-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0067-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	32.000,00
0078-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0082-0501-15.452.0437.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0091-0501-15.452.0440.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0102-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0112-0501-26.782.0586.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0118-0601-12.306.0335.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0140-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0142-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0167-0603-12.361.0331.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.310,00
0166-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	26.000,00
0164-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0169-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	85.000,00
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.400,00
0122-0601-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0123-0601-12.361.0335.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0154-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0153-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0148-0602-12.365.0371.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0131-0601-12.366.0381.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0174-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0170-0701-10.301.0137.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	146.000,00
0191-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	65.000,00
0206-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.000,00
0211-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0208-0702-10.302.0281.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0237-0801-08.243.0231.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0229-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0313-0803-08.243.0232.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0310-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0305-0803-08.243.0232.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0275-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0243-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.700,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0901-001, de 1 de Setembro de 2017

0246-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0247-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0238-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0289-0802-08.244.0237.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0286-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0319-0901-20.605.0567.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0314-0901-20.605.0567.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0343-1001-23.695.0636.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0348-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0344-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0356-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0359-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0369-1301-15.451.0431.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0366-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0383-1401-13.392.0407.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0127-0601-12.364.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0126-0601-12.364.0331.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0258-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0259-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0260-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0298-0802-08.244.0237.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.230,00
0296-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
0299-0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0300-0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0408-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.700,00
Total (R\$): 2.109.000,00		



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0920-001 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

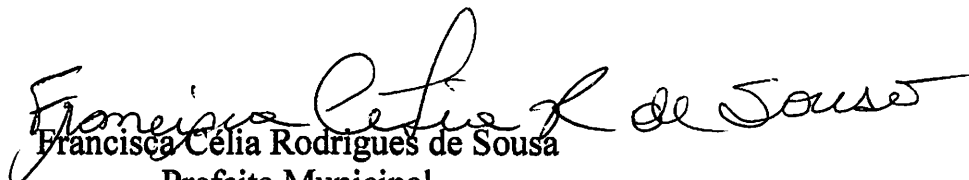
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 20 de setembro de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 0920-001, de 20 de Setembro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0009-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00
		Total (R\$): 69.000,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0071-0501-15.122.0137.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0166-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	44.000,00
0251-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
113-1701-06.182.0101.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total (R\$): 69.000,00



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1002-001 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.156.100,00 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil e cem reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de outubro de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1002-001, de 2 de Outubro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0303-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0188-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.500,00
0086-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0162-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	84.000,00
0175-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0325-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.000,00
0250-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0318-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0392-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0041-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0116-0601-12.306.0335.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
0224-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0124-0601-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0165-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0113-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	48.000,00
0402-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00
0417-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	14.000,00
0065-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0026-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0336-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
0336-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	100,00
0048-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0061-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00
0181-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0198-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
0238-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
		Total (R\$): 2.156.100,00

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0415-8801-28.843.0001.0.047	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	360.000,00
0099-0501-17.512.0476.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	863.720,15



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1002-001, de 2 de Outubro de 2017

0115-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250,81
0129-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	405,61
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.270,00
0025-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	513,50
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.595,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6,04
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	15.369,68
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0044-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	22.027,00
0042-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.769,68
0035-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.03.00 - Pensões.	600,00
0051-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	600,00
0059-0401-04.123.0141.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60,00
0052-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.532,00
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.886,00
0053-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0054-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.400,00
0064-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	200,00
0071-0501-15.122.0137.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	720,00
0068-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.123,00
0066-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0079-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.424,85
0083-0501-15.452.0437.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.820,00
0084-0501-15.452.0437.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.200,00
0085-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	938,17
0088-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.896,00
0101-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.420,00
0111-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	168,00
0117-0601-12.306.0335.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	21.088,00
0139-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.450,00
0140-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.468,71
0135-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.757,62
0142-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.534,00
0161-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.625,00
0160-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	68.000,00
0164-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.110,00
0163-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.000,00
0169-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	84.000,00
0120-0601-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.310,00
0152-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.895,03
0154-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.000,00
0155-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.200,00
0130-0601-12.366.0381.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.829,50
0179-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	23.000,00
0177-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.542,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1002-001, de 2 de Outubro de 2017

0191-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.170,60
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	37.680,68
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.088,80
0206-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.089,36
0210-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0233-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0234-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.500,00
0236-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.400,00
0312-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0272-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.156,90
0277-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.263,16
0274-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0244-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.111,00
255-0801-08.244.0237.2.033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	18.375,00
0256-0801-08.244.0237.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.900,00
0257-0801-08.244.0237.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.377,00
0265-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	71.245,60
0266-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	956,00
0267-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.530,00
0290-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.432,22
0292-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.800,00
0337-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0341-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.125,00
0338-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	500,00
0339-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0349-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	22.250,00
0359-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.360,00
0379-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.440,00
0381-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	21.551,00
0382-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.228,85
0389-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.300,00
0128-0601-12.364.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	487,50
0261-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0294-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.082,86
0295-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0268-0802-08.243.0237.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0262-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.898,25
0409-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.644,87
Total (R\$): 2.156.100,00		



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1101-001 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.


DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.879.925,43 (hum milhão, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais, quarenta e três centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos da seguinte forma: Excesso de Arrecadação no Valor de 1.168.973,69 (hum milhão, cento e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) e Anulação Parcial e/ou Total no Valor de 710.951,74 (setecentos e dez mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de novembro de 2017.


 Francisca Célia Rodrigues de Sousa
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário N° 1101-001, de 1 de Novembro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0073-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	256.974,51
0381-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
0290-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.153,60
0336-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70,00
0051-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0142-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.377,00
0177-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.852,00
0116-0601-12.306.0335.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.181,87
0124-0601-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.646,43
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.931,00
0366-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	315,00
0379-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	236,00
0089-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.998,75
0144-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	34.114,19
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.584,11
0325-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.897,54
0140-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.620,00
0162-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,85
0046-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.619,06
0244-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632,00
0102-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.742,61
0041-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340,26
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.362,87
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.282,00
0265-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.428,17
0272-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.614,44
0118-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0262-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.598,64
0316-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.531,50
0409-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.470,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	647,00
0152-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.292,75
0130-0601-12.366.0381.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.690,00
0065-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.833,10
0175-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.612,05
0188-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.806,92
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.265,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.482,21
0068-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0341-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619,37
0417-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	28.616,56
0257-0801-08.244.0237.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.478,30



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1101-001, de 1 de Novembro de 2017

0160-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	22.103,93
0169-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	213.913,38
0064-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0293-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0026-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.937,75
0036-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.214,36
0048-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.992,79
0061-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.236,57
0075-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.789,74
0159-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.206,55
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.198,97
0181-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.781,19
0198-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.174,32
0215-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.984,99
0238-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.792,77
0280-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.518,00
0362-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.745,15
0404-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.166,87
0138-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	250.000,00
0186-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
0206-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,44
Total (R\$):		1.879.925,43

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0415-8801-28.843.0001.0.047	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	5.891,66
0074-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	367,07
0104-0501-17.512.0477.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	98,63
0113-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	54,78
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.432,75
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.547,03
0037-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	33.287,90
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.710,11
0049-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.352,04
0062-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.789,12
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	112.956,15
0084-0501-15.452.0437.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1,93
0086-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.165,00
0135-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.785,05
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.668,87
0141-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100,00
0134-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.446,70



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1101-001, de 1 de Novembro de 2017

0167-0603-12.361.0331.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10,00
0165-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	74.939,38
0151-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0155-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	24.049,88
0179-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	131,17
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	33.555,11
0176-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	150,00
0187-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	75,00
0194-0702-10.301.0271.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	161,00
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	17.457,07
0191-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.200,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	100,00
0207-0702-10.302.0276.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	318,72
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	44.025,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	17.227,12
0235-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	129,00
0236-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	150,38
0308-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0309-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.455,07
0311-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	440,00
0271-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.710,00
0239-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.247,75
0250-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.240,10
0248-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	350,00
0285-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	715,00
0281-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.541,09
0287-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.180,00
0288-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	132,48
0267-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.510,00
0292-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	64,93
0317-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	772,00
0318-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.289,97
0324-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	140,00
0321-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.754,13
0327-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	227,00
0328-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.003,69
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0320-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.895,88
0333-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.125,90
0340-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.661,00
0332-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.891,07
0347-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0351-1101-04.122.0137.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	140,00
0345-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.874,80
0350-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.818,81
0344-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.758,12



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1101-001, de 1 de Novembro de 2017

0355-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	400,00
0353-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.109,55
0358-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	657,00
0359-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.307,39
0357-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0352-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.194,20
0365-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	700,00
0363-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.438,75
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	370,00
0368-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.300,00
0378-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	400,00
0383-1401-13.392.0407.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60,00
0376-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	789,34
0382-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.140,09
0380-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0375-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.979,00
0387-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	400,00
0393-1501-27.812.0716.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	110,00
0388-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	400,02
0385-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	875,76
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	767,00
0392-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	76.192,50
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0384-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.856,71
0403-1601-08.244.0236.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	473,00
0399-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.027,00
0395-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.254,90
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0394-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.210,58
0413-1701-06.182.0101.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.352,00
0405-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.754,80
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	517,00
0412-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	706,74
0410-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0224-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	36,00
Total (R\$): 710.951,74		

FORO



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1201-001 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 796.673,15 (setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos da seguinte forma: Superávit Financeiro no Valor de 723.526,42 (setecentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte seis reais e quarenta e dois centavos) e da Anulação Parcial e/ou Total no Valor de 73.146,73 (setenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de dezembro de 2017.


 Francisca Célia Rodrigues de Sousa
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1201-001, de 1 de Dezembro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0124-0601-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.245,22
0328-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.430,40
0142-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0177-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.915,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0057-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.521,89
0116-0601-12.306.0335.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.605,10
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	527,00
0325-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.555,84
0188-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	99.712,11
062-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.839,20
0303-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.600,00
0041-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.697,05
0318-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.549,30
0169-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	165.589,77
0402-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.976,33
0349-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	772,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.326,37
0065-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.387,33
0287-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.265,00
0272-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.011,71
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.536,81
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.489,23
0379-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.028,67
0084-0501-15.452.0437.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,88
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.086,03
0206-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561,07
0341-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,83
0064-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	250,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.640,00
0293-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.520,00
0096-0501-16.482.0451.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	185.748,59
0139-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
0213-0702-10.302.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.726,31
0387-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0128-0601-12.364.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.941,50
0165-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,90
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.332,78
0417-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.246,59
0350-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.101,61
0074-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.479,21
0220-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.412,28



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1201-001, de 1 de Dezembro de 2017

0140-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	44.580,24
0152-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.760,00
Total (R\$):		796.673,15

Anexo II

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0129-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	694,34
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	7.647,25
0069-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.158,38
0086-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.384,88
0101-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	930,00
0143-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	11.130,72
0175-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	258,04
0178-0701-10.301.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.660,75
0191-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.665,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.475,00
0234-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.391,21
0244-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.884,70
0250-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.926,51
0356-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.136,93
0359-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	81,20
0368-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	37,20
0382-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	7.655,28
0388-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.068,48
0392-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	23,30
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	400,00
0409-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.429,19
0412-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	108,37
Total (R\$):		73.146,73



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1220-001 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

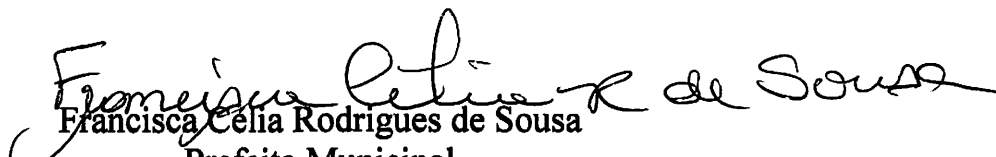
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.525.890,61 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos da seguinte forma: Superávit Financeiro no Valor de 415.801,11 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos e um reais e onze centavos) e Excesso de Arrecadação no Valor de 2.110.089,50 (dois milhões, cento e dez mil, oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 20 de dezembro de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Varjota

Decreto Orçamentário Nº 1220-001, de 20 de Dezembro de 2017

Anexo I

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.623.794,81
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.134,96
0159-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.960,84
		Total (R\$): 2.525.890,61

Anexo II

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 001/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 587/2016 de 17/08/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			20.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.33.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
TOTAL			20.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/02/2017.

ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO
PRESIDENTE

**ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 002/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 587/2016 de 17/08/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			50.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.35.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
TOTAL			50.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/03/2017.

ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 03/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 587/2016 de 17/08/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.36.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
TOTAL			15.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.35.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
TOTAL			15.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 03/04/2017.

ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 004/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 587/2016 de 17/08/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
TOTAL			70.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.30.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOGOMOCAO	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			70.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2017.

ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO
PRESIDENTE

**ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 005/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 179.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 587/2016 de 17/08/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 179.300,00(Cento e Setenta e Nove Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001		MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.500,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.800,00
TOTAL			179.300,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001		MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.300,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	6.600,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.800,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	96.000,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00
TOTAL			179.300,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 02/10/2017.

ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 006/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 587/2016 de 17/08/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			5.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001 3.1.90.11.00.00.00	000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	378,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	114,16
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	101,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.406,84
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			5.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/11/2017.

ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 007/2017

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 4.931,81 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 587/2016 de 17/08/2016.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.931,81(Quatro Mil Novencentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001		MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	514,80
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.077,01
TOTAL			4.931,81

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103101012.001		MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.320,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	731,81
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	810,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,00
TOTAL			4.931,81

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/12/2017.

ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 1 / 34
Data: 30/01/2018

Unid. Orç: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
13.392.0407.2.045	3.3.90.35.0	380	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.1.019	4.4.90.51.0	373	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.1.019	4.4.90.51.0	373	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.1.019	4.4.90.51.0	373	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 373:								40.000,00				
13.392.0407.2.045	3.1.90.13.0	376	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.1.90.11.0	375	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.1.019	4.4.90.52.0	374	589/2016	13/12/2016	0720-001	20/07/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.1.90.11.0	375	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.1.019	3.3.90.30.0	370	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.1.019	3.3.90.36.0	371	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.1.019	3.3.90.39.0	372	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.1.90.92.0	377	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	9.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.39.0	382	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.1.90.13.0	376	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	4.4.90.52.0	383	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.36.0	381	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	21.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.39.0	382	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	14.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.30.0	379	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.36.0	381	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.30.0	379	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.1.90.11.0	375	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.1.90.11.0	375	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	4.023,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 375:								7.979,00				
13.392.0407.2.045	3.1.90.13.0	376	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	789,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.14.0	378	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.35.0	380	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.39.0	382	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	4.4.90.52.0	383	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.30.0	379	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.028,67	0,00	0,00	1.028,67	0,00
13.392.0407.2.045	3.3.90.39.0	382	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	7.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:									153.000,00	2.336,00	1.028,67	0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
156.364,67	0,00	195.353,57	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0901 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

20.606.0567.2.040	3.3.90.35.0	326	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.36.0	317	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.30.0	325	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0537.1.018	4.4.90.51.0	330	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.30.0	325	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.14.0	324	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.36.0	327	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.1.90.13.0	321	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.1.90.11.0	320	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.36.0	327	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.30.0	316	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.30.0	316	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 316:								11.000,00				
20.605.0567.2.039	3.3.90.36.0	317	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.39.0	318	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.13.0	323	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0537.1.018	4.4.90.52.0	331	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0537.1.018	4.4.90.51.0	330	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	4.4.90.52.0	329	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.30.0	325	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.1.90.11.0	320	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.36.0	327	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.39.0	328	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.1.90.92.0	322	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.1.90.13.0	321	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.1.90.13.0	315	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.39.0	318	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.36.0	317	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.1.90.11.0	314	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	4.4.90.52.0	319	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.30.0	325	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.39.0	318	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.30.0	325	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	2.897,54	0,00	2.897,54	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.30.0	316	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	3.531,50	0,00	3.531,50	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.36.0	317	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.39.0	318	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.1.90.11.0	320	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.1.90.11.0	320	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 320:								3.895,88				
20.606.0567.2.040	3.1.90.13.0	321	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.14.0	324	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.35.0	326	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.36.0	327	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.39.0	328	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.39.0	328	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.39.0	328	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: **3 / 34**
 Data: **30/01/2018**

20.606.0567.2.040	3.3.90.39.0	328	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	942,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 328:								10.003,69				
20.606.0567.2.040	3.3.90.39.0	328	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	2.430,40	0,00	0,00	2.430,40	0,00
20.606.0567.2.040	3.3.90.30.0	325	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	9.555,84	0,00	0,00	9.555,84	0,00
20.605.0567.2.039	3.3.90.39.0	318	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	18.549,30	0,00	0,00	18.549,30	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:								306.300,00	6.429,04	30.535,54	0,00	

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
343.264,58	0,00	89.786,67	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1001 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
23.695.0636.2.041	3.3.90.31.0	338	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.11.0	332	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.13.0	335	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.92.0	334	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.92.0	334	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 334:								3.950,00				
23.695.0636.2.041	3.3.90.92.0	342	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.13.0	333	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	11.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.13.0	333	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 333:								12.850,00				
23.695.0636.2.041	3.1.90.11.0	332	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	4.4.90.52.0	343	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.14.0	336	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.30.0	337	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.31.0	338	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.35.0	339	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.39.0	341	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.14.0	336	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.39.0	341	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	3.619,37	0,00	3.619,37	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.11.0	332	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	527,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.11.0	332	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.1.90.11.0	332	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	4.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 332:								5.891,07				
23.695.0636.2.041	3.1.90.13.0	333	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.36.0	340	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.2.041	3.3.90.39.0	341	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	66,83	0,00	0,00	66,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 4 / 34
Data: 30/01/2018

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

48.100,00 3.689,37 66,83 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
51.856,20	0,00	58.602,97	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1101 SECRETARIA DE GOVERNO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.122.0137.2.042	3.3.90.39.0	350	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	4.4.90.52.0	351	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.39.0	350	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.39.0	350	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 350:								9.000,00				
04.122.0137.2.042	3.1.90.13.0	345	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.1.90.13.0	345	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 345:								16.000,00				
04.122.0137.2.042	3.1.90.92.0	346	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.1.90.92.0	346	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 346:								5.736,67				
04.122.0137.2.042	3.3.90.30.0	348	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.1.90.11.0	344	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.36.0	349	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.1.90.11.0	344	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	4.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.1.90.13.0	345	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.14.0	347	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.39.0	350	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.39.0	350	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 350:								1.818,81				
04.122.0137.2.042	4.4.90.52.0	351	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.36.0	349	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00
04.122.0137.2.042	3.3.90.39.0	350	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.101,61	0,00	0,00	1.101,61	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

45.000,00 0,00 1.873,61 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
46.873,61	0,00	80.078,48	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1201 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
26.782.0137.2.043	3.3.90.35.0	357	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.1.90.92.0	354	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

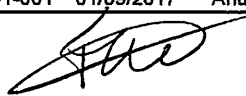
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

26.782.0137.2.043	3.3.90.36.0	358	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.1.90.13.0	353	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.36.0	358	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.36.0	358	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 358:								2.000,00				
26.782.0137.2.043	3.1.90.11.0	352	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	4.4.90.52.0	361	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.1.90.92.0	354	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	445,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.92.0	360	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.39.0	359	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.1.90.13.0	353	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.36.0	358	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.39.0	359	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.30.0	356	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.39.0	359	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.1.90.11.0	352	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	4.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.1.90.13.0	353	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.14.0	355	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.14.0	355	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 355:								400,00				
26.782.0137.2.043	3.3.90.35.0	357	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.36.0	358	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.39.0	359	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	10.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.39.0	359	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 359:								13.307,39				
26.782.0137.2.043	3.3.90.30.0	356	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	3.136,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0137.2.043	3.3.90.39.0	359	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:								193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	193.000,00	0,00	139.643,11	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1301 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
15.451.0431.2.044	3.3.90.39.0	368	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.39.0	368	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 368:								8.000,00				
15.451.0431.2.044	3.3.90.36.0	367	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.1.90.11.0	362	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.36.0	367	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.1.90.92.0	364	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.1.90.13.0	363	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.30.0	366	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

15.451.0431.2.044	4.4.90.52.0	369	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.30.0	366	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.1.90.11.0	362	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	1.745,15	0,00	1.745,15	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.1.90.13.0	363	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.14.0	365	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.36.0	367	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.39.0	368	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.2.044	3.3.90.39.0	368	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 368:								5.337,20				

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária: 41.000,00 2.060,15 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	43.060,15	0,00	18.695,95	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0803 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

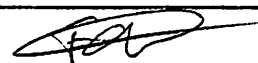
Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
08.243.0232.2.029	3.1.90.92.0	307	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.1.90.13.0	306	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.3.90.30.0	309	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	8.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.3.90.35.0	310	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.1.90.11.0	305	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	4.4.90.52.0	313	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.3.90.39.0	312	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.3.90.14.0	308	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.3.90.30.0	309	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.029	3.3.90.36.0	311	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	0,00	0,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1501 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
27.812.0716.2.046	4.4.90.52.0	393	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.35.0	390	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.30.0	388	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.36.0	391	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.31.0	389	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.36.0	391	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

27.812.0716.2.046	3.3.90.36.0	391	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 391:								13.000,00				
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.13.0	385	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.13.0	385	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.13.0	385	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 385:								8.000,00				
27.812.0716.2.046	3.1.90.11.0	384	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.36.0	391	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.30.0	388	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.92.0	386	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	6.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.13.0	385	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.11.0	384	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.36.0	391	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.31.0	389	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.11.0	384	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.11.0	384	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.11.0	384	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.11.0	384	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.619,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.1.90.11.0	384	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.978,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 384:								10.856,71				
27.812.0716.2.046	3.1.90.13.0	385	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	875,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.14.0	387	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.30.0	388	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.35.0	390	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.36.0	391	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	22.795,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	10.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	22.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	20.814,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 392:								76.192,50				
27.812.0716.2.046	4.4.90.52.0	393	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.36.0	391	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.14.0	387	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.30.0	388	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	4.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.046	3.3.90.39.0	392	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

332.300,00 0,00 1.127,00 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
333.427,00	0,00	123.260,44	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 8 / 34
Data: 30/01/2018

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
08.244.0236.2.051	4.4.90.52.0	403	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.35.0	400	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.39.0	402	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.39.0	402	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 402:								11.000,00				
08.244.0236.2.051	3.3.90.36.0	401	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.39.0	402	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.36.0	401	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.39.0	402	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.11.0	394	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.36.0	401	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.13.0	397	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.36.0	401	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.39.0	402	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.11.0	394	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.92.0	396	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.92.0	396	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	799,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 396:								3.410,00				
08.244.0236.2.051	3.1.90.13.0	395	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.13.0	395	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.13.0	395	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.13.0	395	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 395:								9.700,00				
08.244.0236.2.051	3.3.90.36.0	401	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.39.0	402	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.36.0	401	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.11.0	394	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	9.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.1.90.13.0	395	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.30.0	399	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.35.0	400	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	4.4.90.52.0	403	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.39.0	402	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	16.976,33	0,00	0,00	16.976,33	0,00
08.244.0236.2.051	3.3.90.36.0	401	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

162.000,00 2.282,00 16.976,33 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
181.258,33	0,00	32.875,48	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 9 / 34
 Data: 30/01/2018

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
06.182.0101.2.061	3.1.90.11.0	404	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.35.0	410	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.92.0	406	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.39.0	412	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.36.0	411	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.11.0	404	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.39.0	412	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.39.0	412	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 412:								9.000,00				
06.182.0101.2.061	3.3.90.13.0	407	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	4.4.90.52.0	413	589/2016	13/12/2016	0720-001	20/07/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.11.0	404	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.92.0	406	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	223,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.13.0	405	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.13.0	405	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	6.625,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 405:								6.700,00				
06.182.0101.2.061	3.3.90.14.0	408	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	4.4.90.52.0	413	589/2016	13/12/2016	0920-001	20/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.30.0	409	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.30.0	409	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.11.0	404	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	27.166,87	0,00	27.166,87	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.1.90.13.0	405	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.35.0	410	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.36.0	411	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.39.0	412	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	4.4.90.52.0	413	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.30.0	409	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	2.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.061	3.3.90.39.0	412	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

364.500,00 28.636,87 0,00 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
393.136,87	0,00	61.536,31	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 8801 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
28.846.0089.0.050	4.4.90.92.0	421	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0089.0.050	4.4.90.92.0	421	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 421:								5.000,00				
28.846.0060.0.049	4.4.90.91.0	418	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 10 / 34
Data: 30/01/2018

28.846.0089.0.050	3.1.90.92.0	419	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0089.0.050	3.1.90.92.0	419	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0089.0.050	3.1.90.92.0	419	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0089.0.050	3.1.90.92.0	419	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0089.0.050	3.1.90.92.0	419	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0089.0.050	3.1.90.92.0	419	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 419:								50.000,00				
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 417:								100.500,00				
28.843.0001.0.047	3.3.90.21.0	414	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.0.047	3.3.90.21.0	414	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 414:								5.000,00				
28.846.0050.0.048	3.3.90.93.0	416	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0089.0.050	3.3.90.92.0	420	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 417:								64.000,00				
28.843.0001.0.047	4.6.90.71.0	415	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	220.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.0.047	4.6.90.71.0	415	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	139.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 415:								360.000,00				
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	28.616,56	0,00	28.616,56	0,00	0,00
28.843.0001.0.047	4.6.90.71.0	415	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	5.891,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.049	3.1.90.91.0	417	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	20.246,59	0,00	0,00	20.246,59	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:								164.500,00	28.616,56	20.246,59	0,00	0,00

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
213.363,15	0,00	437.321,66	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Finanç.	Operaç. Créd.
01.031.0101.2.001	3.1.90.11.0	1	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Supl. - Comum	140.462,00	140.462,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.1.90.13.0	2	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Supl. - Comum	41.200,64	41.200,64	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.39.0	9	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Supl. - Comum	189.077,01	189.077,01	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.36.0	8	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Supl. - Comum	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.13.0	3	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	24.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.14.0	4	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.30.0	5	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	23.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.33.0	6	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.35.0	7	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	3.3.90.92.0	10	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

01.031.0101.2.001	4.4.90.51.0	11	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	4.4.90.52.0	12	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.001	4.6.90.71.0	13	589/2016	13/12/2016	99999999	29/12/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

378.929,65 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	378.929,65	0,00	240.929,65	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0601 SECRETARIA DE EDUCACAO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
12.361.0335.2.020	3.3.90.39.0	124	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0335.2.020	3.3.90.39.0	124	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 124:								31.000,00				
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 129:								750.000,00				
12.361.0331.1.014	4.4.90.51.0	119	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.1.014	4.4.90.51.0	119	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.1.014	4.4.90.51.0	119	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.1.014	4.4.90.51.0	119	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.1.014	4.4.90.51.0	119	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 119:								600.000,00				
12.361.0331.2.019	4.4.90.52.0	121	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 129:								55.000,00				
12.366.0381.2.022	4.4.90.52.0	133	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.30.0	125	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	29.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.30.0	125	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.30.0	125	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.30.0	125	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.30.0	125	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	47.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 125:								100.000,00				
12.366.0381.2.022	3.3.90.39.0	132	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0335.2.015	3.3.90.30.0	116	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 12 / 34
Data: 30/01/2018

12.364.0331.2.052	3.3.90.36.0	127	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0335.2.020	3.3.90.36.0	123	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0381.2.022	3.3.90.36.0	131	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.33.0	126	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0335.2.020	3.3.90.30.0	122	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0335.2.015	3.3.90.39.0	118	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0335.2.015	3.3.90.30.0	116	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0335.2.020	3.3.90.39.0	124	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0335.2.015	3.3.90.36.0	117	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	21.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.019	3.3.90.30.0	120	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	15.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0381.2.022	3.3.90.30.0	130	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	16.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	405,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.39.0	128	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0335.2.015	3.3.90.30.0	116	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	31.181,87	31.181,87	0,00	0,00	0,00
12.361.0335.2.020	3.3.90.39.0	124	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	29.646,43	29.646,43	0,00	0,00	0,00
12.366.0381.2.022	3.3.90.30.0	130	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00
12.361.0335.2.020	3.3.90.39.0	124	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	14.245,22	0,00	0,00	14.245,22	0,00
12.306.0335.2.015	3.3.90.30.0	116	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	21.605,10	0,00	0,00	21.605,10	0,00
12.364.0331.2.052	3.3.90.39.0	128	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	11.941,50	0,00	0,00	11.941,50	0,00
12.365.0371.1.016	4.4.90.51.0	129	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:								114.328,30	6.690,00	47.791,82	0,00	0,00

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
168.810,12	0,00	1.622.814,95	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0201 GABINETE DA PREFEITA

Identificação do Decreto								Fontes para Aberturas de Crédito				
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.122.0136.2.002	3.3.90.35.0	21	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.92.0	16	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.31.0	19	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.92.0	28	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.13.0	27	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.13.0	27	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 27:								19.000,00				
04.122.0137.2.003	3.3.90.36.0	31	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	4.4.90.52.0	33	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	4.4.90.52.0	33	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 33:								6.500,00				
04.122.0136.2.002	3.3.90.30.0	18	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.92.0	24	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.39.0	23	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.13.0	15	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.39.0	23	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

04.122.0136.2.002	3.3.90.14.0	17	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.39.0	23	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.13.0	15	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.13.0	15	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 15:								9.500,00				
04.122.0136.2.002	3.3.90.39.0	23	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.92.0	16	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.92.0	28	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.92.0	24	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	452,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.3.90.30.0	30	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.3.90.39.0	32	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.13.0	27	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.3.90.14.0	29	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.36.0	22	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.3.90.36.0	31	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.11.0	14	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.11.0	26	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	4.4.90.52.0	33	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	4.4.90.52.0	25	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.11.0	26	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.33.0	20	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.33.0	20	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.33.0	20	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	4.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 20:								15.369,68				
04.122.0136.2.002	3.3.90.35.0	21	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.36.0	22	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	15.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.39.0	23	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	4.4.90.52.0	25	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.14.0	17	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.30.0	18	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.14.0	17	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.11.0	14	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	31.931,00	0,00	31.931,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.30.0	18	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.003	3.1.90.11.0	26	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	5.937,75	0,00	5.937,75	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.1.90.13.0	15	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.39.0	23	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	26.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.36.0	22	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.30.0	18	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	2.536,81	0,00	0,00	2.536,81	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.39.0	23	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.489,23	0,00	0,00	1.489,23	0,00
04.122.0136.2.002	3.3.90.14.0	17	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:								75.700,00	45.868,75	9.706,04	0,00	0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	131.274,79	0,00	350.351,35	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 14 / 34
Data: 30/01/2018

Unid. Orç: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.122.0137.2.004	3.3.90.92.0	46	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.92.0	38	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.92.0	38	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 38:								20.000,00				
04.122.0137.2.004	3.3.90.92.0	46	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.92.0	38	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.92.0	38	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 38:								3.000,00				
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 34:								101.100,00				
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.30.0	41	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.30.0	41	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 41:								6.000,00				
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.03.0	35	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.30.0	41	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.13.0	39	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.13.0	39	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 39:								15.000,00				
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.1.000	4.4.90.51.0	34	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 34:								48.900,00				
04.122.0137.2.004	3.1.90.92.0	38	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.92.0	46	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.30.0	41	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.36.0	44	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.36.0	44	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.36.0	44	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.36.0	44	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 44:								20.000,00				
04.122.0137.2.004	4.4.90.52.0	47	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 15 / 34
Data: 30/01/2018

04.122.0137.2.004	3.3.90.14.0	40	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.35.0	43	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.30.0	41	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.11.0	36	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.03.0	35	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.33.0	42	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	2.769,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.36.0	44	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	22.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.92.0	46	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	4.619,06	0,00	4.619,06	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.30.0	41	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	340,26	0,00	340,26	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.13.0	37	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.11.0	36	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	20.214,36	0,00	20.214,36	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.1.90.13.0	37	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	4.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.30.0	41	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	5.697,05	0,00	0,00	5.697,05	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	7.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004	3.3.90.39.0	45	589/2016	13/12/2016	1220-001	20/12/2017	Supl. - Comum	1.623.794,81	0,00	1.623.794,81	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

235.700,00 1.648.968,49 5.697,05 0,00

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
1.890.365,54	0,00	454.421,25	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.123.0141.2.005	3.3.90.92.0	58	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.92.0	58	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.92.0	58	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 58:								5.000,00				
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.1.90.92.0	50	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 56:								6.000,00				
04.123.0141.2.005	3.1.90.13.0	49	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.1.90.13.0	49	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 49:								30.000,00				
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.14.0	51	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 56:								1.500,00				
04.123.0141.2.005	3.1.90.92.0	50	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.1.90.13.0	49	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FERNANDES CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: **16 / 34**
 Data: **30/01/2018**

04.123.0141.2.005	3.3.90.47.0	57	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.1.90.11.0	48	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	4.4.90.52.0	59	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.1.90.11.0	48	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.30.0	52	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	7.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.33.0	53	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.35.0	54	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.36.0	55	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	14.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.14.0	51	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	4.4.90.52.0	59	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.14.0	51	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	4.362,87	0,00	4.362,87	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.36.0	55	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.1.90.11.0	48	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	6.992,79	0,00	6.992,79	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.1.90.13.0	49	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.47.0	57	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	19.521,89	0,00	0,00	19.521,89	0,00
04.123.0141.2.005	3.3.90.39.0	56	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.332,78	0,00	0,00	1.332,78	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

69.200,00 12.920,66 20.854,67 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
102.975,33	0,00	131.556,71	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
15.452.0436.2.008	3.1.90.92.0	76	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 106:								99.000,00				
25.752.0666.1.010	4.4.90.51.0	108	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0666.1.010	4.4.90.51.0	108	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 108:								18.000,00				
26.782.0686.1.012	4.4.90.51.0	114	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.012	4.4.90.51.0	114	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.012	4.4.90.51.0	114	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 17 / 34
Data: 30/01/2018

26.782.0686.1.012	4.4.90.51.0	114	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.012	4.4.90.51.0	114	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.012	4.4.90.51.0	114	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.012	4.4.90.51.0	114	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 114:								50.000,00				
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 98:								216.000,00				
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 113:								49.000,00				
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.3.90.92.0	80	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.1.90.92.0	63	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.1.90.92.0	63	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.1.90.92.0	63	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 63:								9.000,00				
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.92.0	70	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.30.0	65	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0451.1.004	4.5.90.61.0	97	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.61.0	107	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.481.0456.1.003	4.5.90.61.0	95	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.481.0456.1.003	4.5.90.61.0	95	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.481.0456.1.003	4.5.90.61.0	95	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 95:								20.000,00				
15.122.0137.2.007	4.5.90.61.0	72	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.30.0	65	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.39.0	86	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.1.90.13.0	62	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.30.0	65	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FERNANDES CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

15.452.0438.2.010	3.3.90.30.0	85	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.39.0	86	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.014	3.3.90.39.0	111	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0451.1.004	4.4.90.51.0	96	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0451.1.004	4.4.90.51.0	96	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0451.1.004	4.4.90.51.0	96	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0451.1.004	4.4.90.51.0	96	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 96:								400.000,00				
15.481.0456.1.003	4.4.90.51.0	94	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.481.0456.1.003	4.4.90.51.0	94	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 94:								500.000,00				
20.605.0561.1.008	4.4.90.51.0	105	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0472.1.005	4.4.90.51.0	98	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 98:								284.000,00				
27.811.0711.1.013	4.4.90.51.0	115	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0711.1.013	4.4.90.51.0	115	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 115:								60.000,00				
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 74:								190.000,00				
15.122.0137.2.007	3.3.90.30.0	65	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.001	4.4.90.51.0	73	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.006	3.3.90.13.0	60	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.006	3.3.90.13.0	60	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.006	3.3.90.13.0	60	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 60:								25.000,00				
27.811.0711.1.013	4.4.90.51.0	115	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0711.1.013	4.4.90.51.0	115	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0711.1.013	4.4.90.51.0	115	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 115:								68.000,00				
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009	4.4.90.51.0	106	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0666.1.010	4.4.90.51.0	108	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0440.2.012	4.4.90.52.0	93	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0440.2.012	4.4.90.52.0	93	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0440.2.012	4.4.90.52.0	93	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 93:								5.000,00				
26.782.0586.2.014	3.3.90.36.0	110	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0440.2.012	3.3.90.39.0	92	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	4.4.90.52.0	81	589/2016	13/12/2016	0720-001	20/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.014	4.4.90.52.0	112	589/2016	13/12/2016	0720-001	20/07/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.30.0	85	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

15.452.0438.2.010	3.3.90.39.0	86	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.013	4.4.90.52.0	103	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.013	4.4.90.52.0	103	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 103:								8.000,00				
15.122.0137.2.007	3.1.90.92.0	63	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.1.90.92.0	76	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.92.0	70	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.3.90.30.0	77	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0439.2.011	3.3.90.30.0	87	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0440.2.012	3.3.90.30.0	90	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.013	3.3.90.30.0	100	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.014	3.3.90.30.0	109	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.3.90.39.0	79	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	83.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.3.90.39.0	79	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	16.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 79:								100.000,00				
15.122.0137.2.007	3.1.90.13.0	62	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0439.2.011	3.3.90.39.0	89	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.3.90.39.0	79	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.30.0	85	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.36.0	68	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.3.90.36.0	78	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0440.2.012	3.3.90.36.0	91	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 74:								400.000,00				
17.512.0477.1.007	4.4.90.51.0	104	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0437.2.009	3.1.90.11.0	82	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.013	3.3.90.39.0	102	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 20 / 34
 Data: 30/01/2018

15.122.0137.2.007	3.3.90.35.0	67	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.35.0	67	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 67:								32.000,00				
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 113:								9.000,00				
26.782.0586.2.014	4.4.90.52.0	112	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0477.1.007	4.4.90.51.0	104	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0711.1.013	4.4.90.51.0	115	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	4.4.90.52.0	71	589/2016	13/12/2016	0920-001	20/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.39.0	86	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.30.0	65	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.1.90.11.0	61	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.33.0	66	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.36.0	68	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	25.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.013	3.3.90.36.0	101	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	11.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.013	3.3.90.36.0	101	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	2.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 101:								14.420,00				
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	50.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.006	4.4.90.51.0	99	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 99:								863.720,15				

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 21 / 34
Data: 30/01/2018

15.452.0437.2.009	3.3.90.36.0	83	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0437.2.009	3.3.90.39.0	84	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0439.2.011	3.3.90.36.0	88	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.014	3.3.90.39.0	111	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.30.0	85	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	938,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.3.90.39.0	79	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	4.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	4.4.90.52.0	71	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.14.0	64	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0711.1.013	4.4.90.51.0	115	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	250,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.001	4.4.90.51.0	73	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	256.974,51	0,00	256.974,51	0,00	0,00
15.452.0439.2.011	3.3.90.39.0	89	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	2.998,75	0,00	2.998,75	0,00	0,00
17.512.0476.2.013	3.3.90.39.0	102	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	11.742,61	0,00	11.742,61	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.30.0	65	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	11.833,10	0,00	11.833,10	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.36.0	68	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.14.0	64	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.1.90.11.0	61	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	7.236,57	0,00	7.236,57	0,00	0,00
15.452.0436.2.008	3.1.90.11.0	75	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	18.789,74	0,00	18.789,74	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0477.1.007	4.4.90.51.0	104	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.011	4.4.90.51.0	113	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.1.90.13.0	62	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	112.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0437.2.009	3.3.90.39.0	84	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.39.0	86	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	22.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.39.0	69	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	2.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.30.0	65	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	10.387,33	0,00	0,00	10.387,33	0,00
15.452.0438.2.010	3.3.90.39.0	86	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	4.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0437.2.009	3.3.90.39.0	84	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	59,88	0,00	0,00	59,88	0,00
15.122.0137.2.007	3.3.90.14.0	64	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
16.482.0451.1.004	4.4.90.51.0	96	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	185.748,59	73.146,73	0,00	112.601,86	0,00
17.512.0476.2.013	3.3.90.36.0	101	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.002	4.4.90.51.0	74	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	11.479,21	0,00	0,00	11.479,21	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

1.706.946,7 310.875,28 134.778,28 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
2.152.600,29	0,00	4.610.551,13	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
08.244.0237.2.032	3.3.90.39.0	288	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.92.0	282	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.96.0	283	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.3.90.39.0	288	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 22 / 34
 Data: 30/01/2018

08.244.0237.2.032	3.3.90.39.0	288	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 288:								8.000,00				
08.243.0237.2.034	3.3.90.39.0	267	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.058	3.3.90.32.0	303	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.058	3.3.90.32.0	303	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 303:								19.000,00				
08.244.0237.2.030	3.3.90.32.0	273	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.32.0	273	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.32.0	273	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 273:								19.000,00				
08.244.0237.2.032	3.1.90.11.0	280	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.035	3.3.90.36.0	291	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.035	3.3.90.36.0	291	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 291:								50.000,00				
08.244.0237.2.032	3.3.90.13.0	284	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.36.0	276	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.36.0	266	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.056	3.3.90.36.0	269	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.3.90.39.0	288	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.11.0	280	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.92.0	282	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.92.0	278	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.92.0	278	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.92.0	278	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 278:								5.000,00				
08.244.0237.2.030	3.3.90.36.0	276	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	13.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.36.0	276	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 276:								15.000,00				
08.244.0237.2.035	3.3.90.39.0	292	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.054	3.3.90.39.0	297	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.055	3.3.90.39.0	301	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.056	3.3.90.39.0	270	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0237.2.057	3.3.90.39.0	264	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	3.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0237.2.057	3.3.90.39.0	264	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 264:								5.000,00				
08.244.0237.2.058	3.3.90.39.0	304	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	4.4.90.52.0	279	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.055	4.4.90.52.0	302	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.13.0	281	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0237.2.057	3.3.90.36.0	263	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.36.0	266	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.3.90.36.0	287	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0237.2.057	3.3.90.39.0	264	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.055	3.3.90.36.0	300	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.054	3.3.90.36.0	296	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.055	3.3.90.30.0	299	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 23 / 34
Data: 30/01/2018

08.244.0237.2.032	3.3.90.30.0	286	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.35.0	275	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	4.4.90.52.0	289	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.054	4.4.90.52.0	298	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.058	3.3.90.32.0	303	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0237.2.057	3.3.90.30.0	262	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	11.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.30.0	265	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	71.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.36.0	266	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.39.0	267	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.056	3.3.90.30.0	268	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.30.0	272	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	20.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.33.0	274	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.39.0	277	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	5.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.035	3.3.90.30.0	290	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6.432,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.035	3.3.90.39.0	292	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.054	3.3.90.30.0	294	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	4.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.054	3.3.90.33.0	295	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.035	3.3.90.30.0	290	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	9.153,60	9.153,60	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.30.0	265	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	25.428,17	25.428,17	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.30.0	272	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	15.614,44	15.614,44	0,00	0,00	0,00
08.241.0237.2.057	3.3.90.30.0	262	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	3.598,64	3.598,64	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.054	3.3.90.14.0	293	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.11.0	280	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.14.0	271	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.13.0	281	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.13.0	281	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.1.90.13.0	281	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 281:								2.541,09				
08.244.0237.2.032	3.3.90.14.0	285	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.3.90.36.0	287	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.3.90.39.0	288	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.39.0	267	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	23.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.034	3.3.90.39.0	267	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	7.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 267:								30.510,00				
08.244.0237.2.035	3.3.90.39.0	292	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.058	3.3.90.32.0	303	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08.244.0237.2.032	3.3.90.36.0	287	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
08.244.0237.2.030	3.3.90.30.0	272	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.011,71	0,00	0,00	1.011,71	0,00
08.244.0237.2.054	3.3.90.14.0	293	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

185.294,85 7.518,00 7.396,71 0,00

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
200.209,56	0,00	593.888,49	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Este documento foi assinado digitalmente por: FERNANDES CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 24 / 34
Data: 30/01/2018

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
12.361.0331.2.016	3.3.90.47.0	144	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.35.0	141	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.96.0	137	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.96.0	137	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 137:								15.000,00				
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 143:								25.000,00				
12.361.0331.2.016	3.3.90.13.0	138	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.92.0	145	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.61.0	147	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.92.0	136	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.92.0	136	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.92.0	136	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 136:								25.000,00				
12.361.0331.2.016	3.3.90.13.0	138	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 146:								250.000,00				
12.361.0331.2.016	3.3.90.13.0	138	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 146:								150.000,00				
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.13.0	138	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	4.4.90.52.0	146	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 146:								100.000,00				
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.13.0	138	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	4.4.90.52.0	157	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.13.0	135	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 25 / 34
Data: 30/01/2018

12.365.0371.2.021	3.1.90.92.0	150	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.92.0	145	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.92.0	156	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	4.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.1.90.13.0	149	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.11.0	134	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.36.0	142	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.36.0	154	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.35.0	153	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.1.90.11.0	148	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.30.0	140	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.30.0	140	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	10.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.30.0	140	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	17.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 140:								28.468,71				
12.365.0371.2.021	3.3.90.36.0	154	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.30.0	152	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	15.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.39.0	155	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.14.0	139	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.36.0	142	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	13.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.13.0	135	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.13.0	135	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.13.0	135	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	7.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 135:								10.757,62				
12.361.0331.2.016	3.3.90.36.0	142	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.47.0	144	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	34.114,19	31.026,61	3.087,58	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.30.0	140	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.30.0	152	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	16.292,75	0,00	16.292,75	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.13.0	138	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.11.0	134	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	17.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.1.90.13.0	135	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	6.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.35.0	141	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	11.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.14.0	151	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.39.0	155	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	24.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.36.0	142	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.14.0	139	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.39.0	143	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	11.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.016	3.3.90.30.0	140	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	44.580,24	0,00	0,00	44.580,24	0,00
12.365.0371.2.021	3.3.90.30.0	152	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	35.760,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:								1.824.926,6	275.377,33	82.540,24	0,00	

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
2.182.844,18	0,00	973.478,70	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FERNANDES CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 26 / 34
 Data: 30/01/2018

Unid. Orç: 0603 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
12.361.0331.1.015	4.4.90.51.0	158	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.1.015	4.4.90.51.0	158	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Anul. - Comum	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 158:								200.000,00				
12.361.0331.2.017	3.3.90.30.0	162	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.1.90.11.0	159	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 167:								100.000,00				
12.361.0331.2.017	3.3.90.30.0	162	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.13.0	169	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.14.0	161	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.30.0	162	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.1.90.11.0	159	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.47.0	166	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.47.0	166	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.47.0	166	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.47.0	166	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 166:								26.000,00				
12.361.0331.2.017	3.3.90.36.0	164	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.11.0	168	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.13.0	169	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.47.0	166	589/2016	13/12/2016	0920-001	20/09/2017	Anul. - Comum	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.30.0	162	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.11.0	168	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.35.0	163	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.36.0	164	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.14.0	161	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.1.90.13.0	160	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.13.0	169	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.30.0	162	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	5.100,85	5.100,85	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.1.90.13.0	160	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	22.103,93	22.103,93	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.13.0	169	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	213.913,38	213.913,38	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 27 / 34
Data: 30/01/2018

12.361.0331.2.017	3.1.90.11.0	159	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	30.208,55	30.208,55	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.11.0	168	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	283.198,97	283.198,97	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	21.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	9.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	31.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 165:								74.939,38				
12.361.0331.2.017	4.4.90.52.0	167	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.30.0	162	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	27.839,20	0,00	0,00	27.839,20	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.13.0	169	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	165.589,77	0,00	0,00	165.589,77	0,00
12.361.0331.2.017	3.3.90.39.0	165	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00
12.361.0331.2.018	3.1.90.11.0	168	589/2016	13/12/2016	1220-001	20/12/2017	Supl. - Comum	561.134,96	0,00	486.294,69	74.840,27	0,00
12.361.0331.2.017	3.1.90.11.0	159	589/2016	13/12/2016	1220-001	20/12/2017	Supl. - Comum	340.960,84	0,00	0,00	340.960,84	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

3.323.523,6 486.294,69 609.268,98 0,00

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
4.419.087,35	0,00	749.394,38	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0701 SECRETARIA DE SAUDE

Identificação do Decreto								Fontes para Aberturas de Crédito				
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
10.301.0137.2.023	3.3.90.35.0	176	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.1.90.96.0	173	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.1.90.96.0	173	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 173:								10.000,00				
10.301.0137.2.023	3.1.90.92.0	172	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.1.90.92.0	172	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 172:								10.000,00				
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 178:								98.000,00				
10.301.0137.2.023	3.3.90.30.0	175	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/06/2017	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.30.0	175	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	4.4.90.52.0	180	589/2016	13/12/2016	0720-001	20/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.1.90.13.0	171	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.14.0	174	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 28 / 34
Data: 30/01/2018

10.301.0137.2.023	3.3.90.30.0	175	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.1.90.11.0	170	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.14.0	174	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.30.0	175	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.47.0	179	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.36.0	177	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.36.0	177	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.30.0	175	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	15.612,05	0,00	15.612,05	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.35.0	176	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	25.743,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	7.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 178:								33.555,11				
10.301.0137.2.023	3.3.90.47.0	179	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.36.0	177	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.30.0	175	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.023	3.3.90.39.0	178	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	3.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

215.000,00 19.464,05 2.915,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
237.379,05	0,00	123.497,07	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
10.301.0271.2.024	4.4.90.52.0	194	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.35.0	190	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.92.0	184	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.1.90.92.0	201	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.1.90.92.0	218	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.96.0	185	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.96.0	185	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.96.0	185	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 185:								25.000,00				
10.304.0286.2.027	3.1.90.34.0	217	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.34.0	183	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.34.0	183	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.34.0	183	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 183:								41.000,00				
10.301.0271.2.024	3.3.90.92.0	193	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.92.0	193	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.92.0	193	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.92.0	193	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FERNANDES CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

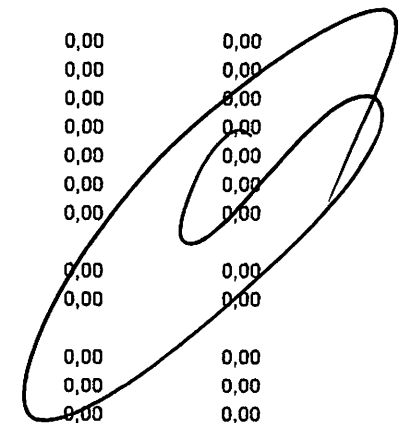
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Total da Dotação 193:											23.000,00				
10.301.0271.2.024	4.5.90.61.0	195	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0276.1.017	4.5.90.61.0	197	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0286.2.027	3.1.90.13.0	216	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0286.2.027	3.1.90.13.0	216	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0286.2.027	3.1.90.13.0	216	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0286.2.027	3.1.90.13.0	216	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0286.2.027	3.1.90.13.0	216	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação 216:											40.000,00				
10.302.0276.2.025	3.1.90.13.0	199	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.1.90.13.0	199	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.1.90.13.0	199	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.1.90.13.0	199	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.1.90.13.0	199	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação 199:											180.000,00				
10.301.0271.2.024	3.3.90.13.0	186	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0286.2.027	3.1.90.11.0	215	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.1.90.11.0	198	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0271.2.024	3.1.90.11.0	181	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0271.2.024	3.3.90.13.0	186	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação 207:											100.000,00				
10.301.0276.1.017	4.4.90.51.0	196	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0276.1.017	4.4.90.51.0	196	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0276.1.017	4.4.90.51.0	196	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0276.1.017	4.4.90.51.0	196	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação 196:											500.000,00				
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação 208:											124.000,00				
10.301.0271.2.024	3.3.90.39.0	192	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0271.2.024	3.3.90.30.0	188	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 30 / 34
Data: 30/01/2018

10.301.0271.2.024	3.3.90.13.0	186	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.1.90.34.0	200	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.13.0	219	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.13.0	219	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.13.0	219	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.13.0	219	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 219:								30.000,00				
10.302.0276.2.025	3.3.90.13.0	202	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.13.0	202	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 202:								75.000,00				
10.304.0286.2.027	4.4.90.52.0	223	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	4.4.90.52.0	214	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.36.0	221	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.36.0	212	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 191:								200.000,00				
10.306.0286.2.063	3.3.90.39.0	228	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.39.0	222	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0286.2.062	3.3.90.39.0	226	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.13.0	182	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.13.0	182	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.13.0	182	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 182:								173.600,00				
10.301.0271.2.024	3.3.90.39.0	192	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.1.90.11.0	215	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0286.2.063	3.3.90.30.0	227	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0286.2.063	3.3.90.30.0	227	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0286.2.063	3.3.90.30.0	227	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 227:								30.000,00				
10.305.0286.2.062	3.3.90.36.0	225	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0286.2.062	3.3.90.36.0	225	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 225:								5.000,00				
10.301.0271.2.024	3.1.90.92.0	184	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.1.90.92.0	201	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	762,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.1.90.92.0	218	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.92.0	193	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.30.0	220	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.30.0	220	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	17.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 220:								20.000,00				
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.1.90.13.0	199	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 31 / 34
Data: 30/01/2018

10.304.0286.2.027	3.1.90.13.0	216	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.1.90.13.0	209	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.34.0	183	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.1.90.34.0	217	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.39.0	192	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.30.0	188	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/09/2017	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 205:								50.000,00				
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 206:								50.000,00				
10.302.0281.2.026	3.3.90.30.0	211	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.1.90.11.0	208	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.32.0	189	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.13.0	182	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.13.0	182	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 182:								146.000,00				
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.30.0	188	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0286.2.062	3.3.90.30.0	224	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.39.0	192	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.11.0	181	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.1.90.11.0	198	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.30.0	204	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	24.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.30.0	204	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.30.0	204	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 204:								37.680,68				
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	7.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	2.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.14.0	210	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	13.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.30.0	204	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	7.584,11	0,00	7.584,11	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.30.0	188	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	9.806,92	0,00	9.806,92	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.39.0	192	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	13.482,21	0,00	13.482,21	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.11.0	181	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	92.781,19	0,00	92.781,19	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.1.90.11.0	198	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	52.174,32	0,00	52.174,32	0,00	0,00
10.304.0286.2.027	3.1.90.11.0	215	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	36.984,99	0,00	36.984,99	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 32 / 34
Data: 30/01/2018

10.301.0271.2.024	3.3.90.13.0	186	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	2.150,44	0,00	2.150,44	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.1.90.13.0	182	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	17.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.14.0	187	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	6.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 191:								13.200,00				
10.301.0271.2.024	4.4.90.52.0	194	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.14.0	203	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	30.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	7.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 205:								44.025,00				
10.302.0276.2.025	4.4.90.52.0	207	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	5.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	9.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 213:								17.227,12				
10.305.0286.2.052	3.3.90.30.0	224	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.30.0	188	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	99.712,11	0,00	0,00	99.712,11	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.30.0	204	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	12.326,37	0,00	0,00	12.326,37	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.39.0	192	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	24.086,03	0,00	0,00	24.086,03	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.39.0	206	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	561,07	0,00	0,00	561,07	0,00
10.302.0281.2.026	3.3.90.39.0	213	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	5.726,31	0,00	0,00	5.726,31	0,00
10.304.0286.2.027	3.3.90.30.0	220	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	3.412,28	0,00	0,00	3.412,28	0,00
10.301.0271.2.024	3.3.90.36.0	191	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.025	3.3.90.36.0	205	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

3.541.500,0 364.964,18 145.824,77 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
4.052.288,35	0,00	2.388.354,15	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0801 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
08.244.0237.2.031	3.3.90.35.0	248	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.92.0	240	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.96.0	241	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FERNANDES CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

08.244.0237.2.031	3.1.90.96.0	241	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 241:								10.000,00				
08.244.0237.2.031	3.3.90.31.0	245	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.31.0	245	589/2016	13/12/2016	0102-001	02/01/2017	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 245:								10.000,00				
08.244.0237.2.031	3.3.90.92.0	252	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.92.0	252	589/2016	13/12/2016	0201-001	01/02/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 252:								4.000,00				
08.243.0231.2.028	3.3.90.36.0	235	589/2016	13/12/2016	0301-001	01/03/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.36.0	249	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.36.0	235	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.39.0	250	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.13.0	239	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.13.0	239	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.13.0	239	589/2016	13/12/2016	0403-001	03/04/2017	Anul. - Comum	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 239:								60.000,00				
08.244.0237.2.031	3.3.90.36.0	249	589/2016	13/12/2016	0502-001	02/05/2017	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.39.0	250	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.36.0	249	589/2016	13/12/2016	0601-001	01/06/2017	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.39.0	250	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.11.0	238	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Supl. - Comum	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.13.0	232	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.13.0	232	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 232:								1.000,00				
08.244.0237.2.031	3.3.90.13.0	242	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	4.4.90.52.0	253	589/2016	13/12/2016	0703-001	03/07/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.1.90.92.0	231	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.92.0	240	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.92.0	252	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	405,83	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.033	3.3.90.30.0	254	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	8.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.033	3.3.90.30.0	254	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	6.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 254:								15.000,00				
08.243.0231.2.028	3.1.90.13.0	230	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.13.0	239	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.36.0	235	589/2016	13/12/2016	0801-001	01/08/2017	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.36.0	249	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.053	3.3.90.36.0	260	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.053	3.3.90.32.0	259	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.053	3.3.90.30.0	258	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.33.0	247	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.32.0	246	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.1.90.11.0	229	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.11.0	238	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	4.4.90.52.0	237	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.14.0	243	589/2016	13/12/2016	0901-001	01/09/2017	Anul. - Comum	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.48.0	251	589/2016	13/12/2016	0920-001	20/09/2017	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Conferência de Decretos

Página: 34 / 34
Data: 30/01/2018

08.244.0237.2.031	3.3.90.39.0	250	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.11.0	238	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Supl. - Comum	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.39.0	236	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.39.0	236	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 236:								12.400,00				
08.244.0237.2.031	3.3.90.30.0	244	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	10.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.033	3.3.90.32.0	255	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.033	3.3.90.36.0	256	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.033	3.3.90.39.0	257	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	11.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.053	3.3.90.39.0	261	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.14.0	233	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.30.0	234	589/2016	13/12/2016	1002-001	02/10/2017	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.30.0	244	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.36.0	249	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.033	3.3.90.39.0	257	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	10.478,30	10.478,30	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.11.0	238	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Supl. - Comum	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.36.0	235	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.39.0	236	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.13.0	239	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	1.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.1.90.13.0	239	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	3.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 239:								5.247,75				
08.244.0237.2.031	3.3.90.35.0	248	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.39.0	250	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	454,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.39.0	250	589/2016	13/12/2016	1101-001	01/11/2017	Anul. - Comum	2.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 250:								3.240,10				
08.244.0237.2.031	3.3.90.36.0	249	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Supl. - Comum	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
08.243.0231.2.028	3.3.90.30.0	234	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	1.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.30.0	244	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	5.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.031	3.3.90.39.0	250	589/2016	13/12/2016	1201-001	01/12/2017	Anul. - Comum	5.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

315.578,30 26.071,77 700,00 0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
342.350,07	0,00	282.815,73	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes Geral:

13.796.328, 3.279.063,19 1.139.327,53 0,00

Total Geral
da U.G

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
18.214.718,84	0,00	13.796.328,12	0,00	0,00	0,00


GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

 Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Novembro de 2017

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2016 a Novembro de 2016	36.585.274,72
B - Arrecadação de Dezembro de 2016 a Dezembro de 2016	6.994.909,01
C - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Novembro de 2017	39.288.154,39
P - Receita Prevista em 2017	43.833.824,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2017 a Novembro de 2017	0,00

Taxa de Incremento - TI

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

$$TI = ((39.288.154,39 / 36.585.274,72) \times 100) - 100$$

$$TI = 7,39$$

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

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

$$AA = 6.994.909,01 \times ((7,39 + 100) / 100)$$

$$AA = 7.511.832,79$$

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

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

$$E = 39.288.154,39 + 7.511.832,79 - 43.833.824,00 - 0,00$$

$$E = 2.966.163,18$$

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 2.966.163,18

Varjota, 30 de novembro de 2017



 GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador 145620



 Prefeito

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Dezembro de 2017

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016	43.580.183,73
B - Arrecadação de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016	0,00
C - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017	46.729.536,70
P - Receita Prevista em 2017	43.833.824,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017	0,00

Taxa de Incremento - TI

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

$$TI = ((46.729.536,70 / 43.580.183,73) \times 100) - 100$$

$$TI = 7,23$$

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

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

$$AA = 0,00 \times ((7,23 + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00$$

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

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

$$E = 46.729.536,70 + 0,00 - 43.833.824,00 - 0,00$$

$$E = 2.895.712,70$$

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 2.895.712,70

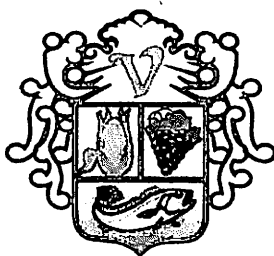
Varjota, 31 de dezembro de 2017



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador 145620



Prefeito



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO VI

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício de 2017 o Município de Varjota não realizou nenhum tipo de **OPERAÇÕES DE CRÉDITO**.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO VII

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).


GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

LEI MUNICIPAL N.º 609/2017
Varjota-CE, 23 de Junho de 2017

Estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo de Varjota-Ce, dispõe sobre a criação da Controladoria-Geral do Município (CGM) de Varjota e sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ APROVOU, E EU FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo de Varjota, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

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

I - Controladoria-Geral do Município (CGM) - unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

II - Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

- a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
- c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
- d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

III - Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da Administração Pública Municipal, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV - Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente ao Controlador-Geral do Município, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública Municipal;

V - Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pela CGM, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pelo MUNICÍPIO de Varjota, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI - Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

- a) o objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII - Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX - Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível municipal) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X - Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma Secretaria quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos;

CAPÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 3º A fiscalização do Poder Executivo Municipal será exercida pela Controladoria-Geral do Município (CGM), de acordo com o Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo Municipal integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 5º Fica criada a Controladoria-Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com objetivo de executar as atividades de controle interno da Administração Pública Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344


GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

§1º. A Controladoria-Geral do Município é um órgão administrativo autônomo, com dotação orçamentária própria, equiparada às Secretarias Municipais, não sendo subordinada a qualquer órgão ou unidade da estrutura administrativa do Município, sendo diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

§2º. A CGM é responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, alicerçando suas atividades de controle municipal na realização de auditorias, com finalidades:

- I** - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
- II** - Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III** - Apoiar o Controle Externo;
- IV** - Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
- V** - Acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
- VI** - Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal.
- VII** - Realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VIII** - Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
- IX** - Acompanhar os limites constitucionais e legais;
- X** - Avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
- XI** - Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- XII** - Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

XIII - Revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV - Orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV - Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI - Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º A Controladoria-Geral do Município (CGM) será gerida por um Controlador-Geral do Município, que se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Parágrafo Único: O cargo de Controlador-Geral do Município tem natureza de cargo político, sendo equiparado ao cargo de Secretário municipal, para todos os efeitos, inclusive quanto aos efeitos remuneratórios, sendo remunerado na forma de subsídio.

Art. 7º Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da Controladoria-Geral do Município (CGM), que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão Central do Sistema, cujo quantitativo de membros será determinado por portaria do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador-Geral do Município poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

Art. 9º A Controladoria-Geral do Município (CGM), instituída pelo Poder Executivo Municipal e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros é considerado como unidade independente de controle.

Art. 10. Para assegurar a eficiência do controle interno, a CGM efetuará, ainda, a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução nº 780 de 24 de março de 1995, do Conselho Federal de Contabilidade.

Parágrafo Único. Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à CGM imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

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

II - O organograma municipal atualizado;

III - Os editais de licitação e contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - Os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Administração Pública Municipal, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Poder Executivo;

V - Os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - Os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada órgão municipal, na Administração Direta ou Indireta;

VII - O Plano de Ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 11. Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a CGM, imediatamente dará ciência ao Chefe do Executivo Municipal, onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: (88) 3639-1394/1344



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§1º Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCM/CE).

§2º Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Controladoria-Geral do Município (CGM), comunicará em 15 (quinze) dias, o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM/CE), nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 12. No apoio ao Controle Externo, a Controladoria-Geral do Município (CGM) deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão da CGM;

II - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

III - Realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

IV - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do TCM/CE;

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344


GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

V - Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 13. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCM/CE, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1º do artigo 80 da Constituição Estadual.

§1º. Quando da comunicação ao TCM/CE, na situação prevista no caput deste artigo, a Controladoria-Geral do Município (CGM), informará as providências adotadas para:

- I** - Corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;
- II** - Determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
- III** - Evitar ocorrências semelhantes.

§2º. Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, o TCM/CE observará as normas para instauração de provocação e admissão em Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.

§3º. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve a Controladoria-Geral do Município (CGM), anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

CAPÍTULO VII
DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 14. A Controladoria-Geral do Município (CGM), será composta da seguinte forma:

I - Controlador Geral do Município – a quem compete controlar, fiscalizar, prestar assistência imediata e assessoramento técnico com o objetivo de executar as atividades de controle interno no âmbito da Administração Pública Municipal promovendo acompanhamento de atos e decisões exarados pela Administração, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, além de outras atribuições inerentes ao cargo de Secretário Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA – CE
 Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota – Ce - CEP: 62.265-000
 TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

II - Assessor da Controladoria – tem como atribuições: prestar assessoria técnica ao Controlador Geral, e ao Chefe do Poder Executivo, e demais integrantes da Controladoria-Geral do Município (CGM), substituir automaticamente e eventualmente o Controlador-Geral em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais, operacionalizar a interface com outros órgãos municipais e de outras esferas administrativas, no âmbito de sua área de atuação e demais atribuições que lhe forem cometidas.

III - Coordenador de Controle Interno - unidade administrativa da CGM formada por Servidor efetivo, que atuará nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e será responsável pelo suporte técnico ao Controlador-Geral do Município.

CAPÍTULO VIII DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

Art. 15. Os integrantes do Sistema de Controle Interno, serão designados por portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 1º É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na Controladoria-Geral do Município (CGM), salvo se o mesmo for ocupante de cargo efetivo provisoriamente ocupando cargo comissionado.

§ 2º O cargo de Controlador-Geral do Município, será exercido por servidor efetivo ou por pessoa sem vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal, dentre profissionais com formação superior na área de Ciências Contábeis.

§ 3º Os integrantes do Sistema de Controle Interno serão designados, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município e mediante a seguinte ordem de preferência:

I - servidor efetivo com nível superior nas áreas das Ciências Contábeis, Administração, Finanças, Economia e Recursos Humanos;

II - servidor detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III - servidor com maior tempo de experiência na administração pública;

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA – CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota – Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344


GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

IV - servidor que estejam ocupando cargo efetivo há pelo menos 02 (dois) anos de exercício

§ 4º Vedações ao Controlador-Geral do Município:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

§ 5º Não poderão ser designados para o exercício das funções de que trata o caput deste artigo, os servidores que:

I - sejam contratados por excepcional interesse público;

II - estiverem há menos de 02 (dois) em estágio probatório;

III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade empresarial.

§ 6º Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior inciso II, quando se impor à realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Controladoria-Geral do Município (CGM).

Art. 16. Os agentes responsáveis pelo assessoramento ou consultoria na área de controle interno aos órgãos e Administração Pública Municipal, sob qualquer tipo de vínculo, poderão vir a ser responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA – CE
 Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota – Ce - CEP: 62.265-000
 TEL: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE

INTERNO

Art. 17. São garantias dos membros do Sistema de Controle Interno:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III - a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal;

IV - a impossibilidade de destituição da função antes de 30 (trinta) dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Executivo.

§ 1º O agente público que por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria-Geral do Município-CGM, no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa cível e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria-Geral do Município-CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º O servidor lotado na Controladoria-Geral do Município (CGM), deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 18. Além do Prefeito, o Controlador-Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade, o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei Federal 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 19. O Controlador Geral fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria-Geral do Município (CGM), através de instruções ou

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344


GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

**CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 21. Os servidores da Controladoria-Geral do Município (CGM), deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III - de cursos relacionados à sua área de atuação.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão a primeiro de Maio de 2017, revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA ESTADO DO CEARÁ,
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, 23 DE JUNHO
DE 2017.**


 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
Prefeita Municipal


 JOSÉ MARCELO LOPES
Secretário de Governo

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

ANEXO I

**ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO DOS CARGOS DE AGENTES
POLITICOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE VARJOTA**

1. CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
- 1.2 ASSESSOR DA CONTROLADORIA
- 1.3 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

ANEXO II

**TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E EM
COMISSÃO**

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTOS
Controlador-Geral do Município	CAP-1	40 HORAS/SEM	4.000,00
Assessor da Controladoria	CC-3	40 HORAS/SEM	1.500,00
Coordenador de Controle Interno	CC-5	40 HORAS/SEM	937,00

- CAP (Cargo de Agente Político); CC (Cargo Comissionado)
- 1* - esta simbologia que acompanha o CAP/CC significa (Nível Hierárquico); * este numeral varia de 1 a 5

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA ESTADO DO CEARÁ,
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, 23 DE JUNHO
DE 2017**


FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA
Prefeita Municipal


JOSE MARCELO LOPES
Secretário de Governo



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO VIII

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE
PATRIMONIAL.**

Excelentíssimo senhor presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de Varjora Ceará.

Em cumprimento a legislação vigente, apresentamos a esse respeitável poder legislativo municipal e a fiscalização interna, a prestação de contas deste município relativa ao exercício financeiro de 2017, acompanhada do balanço Geral, e, como subsídio suplementar toda documentação legal exigidas pelas normas vigentes, e também, o presente RELATORIO, que pretende tornar mais evidente e precisa, as informações da execução dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, que preconiza as técnicas dos relatórios e apuração contábeis a serem obedecidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública, a qual compreende os resultados gerais do exercício demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

2. DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal Nº. 589/2016, de 13 de dezembro de 2016 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município para o exercício financeiro de 2017, estimou uma receita na quantia de R\$ 43.833.824,00 (Quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte quatro reais) e fixou a despesa em igual quantia.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações legais, se fez necessária abertura de créditos adicionais, obtidas através de recursos preconizados no artigo 43, § 1º, incisos I, II, III E IV, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, os quais abertos na forma abaixo:

DISCIMINAÇÃO	VALOR - R\$
1. ORÇAMENTO INICIAL	43.833.824,00
MAIS:	
2. Créditos Suplementares	13.796.328,12
3. Créditos Especiais	0,00
4. Créditos Extraordinários	0,00
5. Excesso de Arrecadação	3.279.063,19
6. Superávit Financeiro	1.139.327,53
SUB-TOTAL	18.214.718,84
MENOS:	
7. Anulação parcial e /ou total de dotações	13.796.328,12
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	48.252.214,72



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA PÚBLICA

A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2016 alcançou a cifra de **R\$ 44.375.124,00** (Quarenta e quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais), cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R\$	ARRECADAÇÃO R\$
RECEITAS CORRENTES		
-Receita Tributária	990.000,00	1.754.853,76
-Receita de Contribuições	220.000,00	464.479,41
-Receita Patrimonial	88.500,00	117.417,68
-Receita de Serviços	4.000,00	0,00
-Transferências Correntes	36.786.304,00	45.099.198,29
- (-) Deduções Correntes	4.096.600,00	4.546.076,16
-Outras Receitas Correntes	192.500,00	1.403.786,04
RECEITAS DE CAPITAL		
-Alienação de Bens	20.720,00	0,00
-Transferências de Capital	9.628.400,00	2.435.877,68
-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.833.824,00	46.729.536,70

A Receita proveniente de ICMS, atingiu a importância de **R\$ 6.438.953,06** (seis milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e seis centavos), correspondente a 13,78 % (Treze vírgula setenta e oito por cento) do total da arrecadação obtida no exercício.

O Fundo de participação dos Municípios – FPM, fonte principal da receita pública do Município, a qual, essencial e indispensável à manutenção dos serviços básicos do Município, atingiu a importância de **R\$ 17.021.657,83** (dezessete milhões, vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), correspondente a 36,43 % (Trinta e seis vírgula quarenta e três por cento) da receita orçamentária arrecadada no exercício.

3.2 DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R\$ 47.814.726,72** (quarenta e sete milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

Em termos de categorias econômicas, tal dispêndio, evidenciou o seguinte resultado:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
DESPESAS CORRENTES	
-Pessoal e Encargos Sociais	25.378.750,72
-Outras Despesas Correntes	18.257.009,46
DESPESAS DE CAPITAL	
-Investimentos	3.844.858,20
-Amortização da Dívida	334.108,34
-Inversões Financeiras	0,00
TOTAL GERAL	47.814.726,72

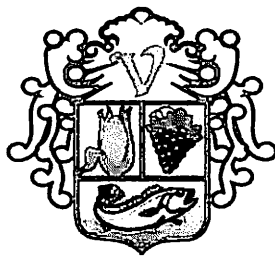
As despesas por Unidades Orçamentárias estão individualmente demonstradas no ANEXO XI, parte integrante do Balanço Geral do Município.

Varjota/CE, 31 de dezembro de 2017.

Francisca Célia R de Sousa
Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha
Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

Carla Edielke Oliveira de Sousa
Carla Edielke Oliveira de Sousa
Responsável pelo Controle Interno



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO IX

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: VARJOTA	
EXERCÍCIO: 2017	
EMPRESA: G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	CONTABILISTA: GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
C.N.P.J.: 10.653.634/0001-05	C.P.F.: 427.100.653-04
ENDEREÇO COMERCIAL: RUA: ARTUR RAMOS, 359 - ALTOS - SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000	ENDEREÇO PROFISSIONAL: RUA: ARTUR RAMOS, 359 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000
TELEFONE: (88) 9962-6330 / 9288-3468	TELEFONE: (88) 9962-6330 / 9288-3468

2.0 – RESPONSÁVEL PELO PERÍODO DE: 01/01/2017 á 31/12/2017.

GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO X


Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

janeiro á dezembro

MUNICÍPIO: VARJOTA	EXERCÍCIO: 2017
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR – R\$
IPTU	489.886,08
ISS	759.569,78
ITBI	25.117,77
IRRF	461.657,72
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	4.278,34
Cota Parte do FPM	17.021.657,83
Cota Parte do ITR	53,89
Cota Parte do IPVA	640.790,82
Cota Parte do ICMS	6.438.953,06
Cota Parte do IPI	19.828,61
Lei Complementar Nº. 87/96	19.174,20
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	25.880.968,10
Valor a Aplicar (Art. 212 da C.F.) - 25%	6.470.242,03
Complementação do FUNDEB	7.562.865,59
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR – R\$
(+) Gastos com Educação (Função 12)	19.018.757,62
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	121.264,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.087.100,79
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	7.562.865,59
(=) Valor Aplicado	10.247.527,24
Percentual Aplicado	39,59%
Superávit / Déficit de Aplicação	3.777.285,22

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal


Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Educação

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
000614-0 (F.M.E.)	939,20		42.725,83	
000215-3 (F.M.E.)	54,96		54,96	
005475-5 (F.M.E.)	1.382,80		2.288,44	
010320-9 (S.M.E.)	8,59		2.578,10	
010418-3 (S.M.E.)	0,00		781,47	
013697-2 (F.M.E.)	0,00		0,00	
014445-2 (S.M.E.)	160,49		30,09	
014988-8 (S.M.E.)	12.651,38		13.369,63	
015631-0 (S.M.E.)	8.940,01		9.447,55	
015633-7 (S.M.E.)	0,00		0,00	
016481-X (F.M.E.)	5.923,79		6.260,09	
016527-1 (F.M.E.)	0,00		0,00	
017291-X (S.M.E.)	17.608,91		18.608,60	
017363-0 (F.M.E.)	1.968,81		2.080,58	
017483-1 (F.M.E.)	4,03		4,26	
017492-0 (F.M.E.)	8.173,29		55.312,00	
017726-1 (F.M.E.)	25,29		26,72	
017827-6 (F.M.E.)	196,55		207,71	
018058-0 (F.M.E.)	2.519,63		45.650,69	
018116-1 (F.M.E.)	634,94		670,99	
019336-4	0,00		3.163,02	
019.680-0	0,00		24.574,93	
440034-0 (S.M.E.)	50,00		50,00	
RECEITA				
RED. REM. DEP. BANC. REC.VINC. MANUT. DESENV. DO ENSINO (1325.01.05)		11.718,29		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE (1721.35.00)		1.188.517,97		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST À EDUCAÇÃO (1761.02.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA ESTADOS DEST À EDUCAÇÃO (1762.02.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA ESTADOS DEST À EDUCAÇÃO (2471.02.00)		53.507,52		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST À EDUCAÇÃO (2472.02.00)		0,00		
TOTAL	61.242,67	1.253.743,78	227.885,66	1.087.100,79

VALOR UTILIZADO R\$ (= (INGRESSO) - (SALDO ATUAL) + (SALDO ANTERIOR))




**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO NO FUNDEB**

janeiro á dezembro

MUNICÍPIO: VARJOTA		EXERCÍCIO: 2017
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		VALOR – R\$
Quota Parte do FPM		3.122.315,85
Quota Parte do ITR		10,76
Quota Parte do IPVA		128.158,26
Quota Parte do ICMS		1.287.790,69
Quota Parte do IPI		3.965,76
Lei Complementar Nº. 87/96		3.834,84
Complementação do FUNDEB		7.562.865,59
Rendimentos de Aplicações Financeiras		26.192,07
TOTAL A APLICAR		12.135.133,82
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (A)		7.281.080,29
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB		4.854.053,53
DESPESAS		VALOR – R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério		6.894.333,93
Encargos Sociais		1.682.807,15
Subtotal Com Remuneração do Magistério (B)		8.577.141,08
Percentual Aplicado		70,68%
Diferença (B – A)		1.296.060,79
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB		3.557.992,74
Subtotal de Outras Despesas		3.557.992,74
Percentual Aplicado		29,32%
(=) Total Aplicado		12.135.133,82
Superávit / Déficit de Aplicação		0,00

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2017.


Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal


Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XI

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

janeiro á dezembro

MUNICÍPIO: VARJOTA		EXERCÍCIO: 2017
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional Nº 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR – R\$	
IPTU	489.886,08	
ISS	759.569,78	
ITBI	25.117,77	
IRRF	461.657,72	
Dívida Ativa Tributária	0,00	
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	4.278,34	
Quota Parte do FPM	17.021.657,83	
Quota Parte do ITR	53,89	
Quota Parte do IPVA	640.790,82	
Quota Parte do ICMS	6.438.953,06	
Quota Parte do IPI	19.828,61	
Lei Complementar Nº. 87/96	19.174,20	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	25.880.968,10	
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	3.882.145,22	
Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+) Gastos com Saúde (Função 10)	10.130.416,18	
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	87.473,00	
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	14.380,00	
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00	
(-) Saneamento Básico (Exceto Para Controle de Vetores)	0,00	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.288.617,95	
(=) Valor Aplicado	5.739.945,23	
Percentual Aplicado	22,18%	
Superávit / Déficit de Aplicação	1.857.800,02	

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2017.

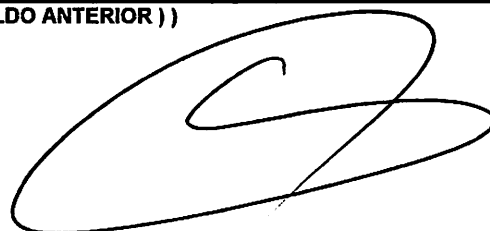

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal


Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Saúde

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
000642-6	67.674,05		0,00	
008588-X	197.090,50		8.066,72	
014937-3	0,00		0,00	
014991-8	8.490,21		656,20	
015142-4	864,49		5.908,74	
015255-2	28.573,54		900.653,08	
015257-9	0,00		939,13	
015258-7	0,00		9.231,20	
015589-6	788,14		832,89	
016617-0	2,43		2,57	
017182-4	2.399,90		2.536,14	
017222-7	2.010,10		2.124,21	
017223-5	4.941,32		5.221,84	
017410-6	5,39		5,69	
017418-1	318,62		336,71	
017423-8	1.969,62		20.581,27	
017522-6	0,00		0,00	
018837-9	79.840,00		376,99	
018855-7	81.600,00		85.774,35	
RECEITA				
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS FUNDO SAÚDE (1325.01.03)		2.473,24		
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE (1325.01.06)		13.986,83		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO (1721.33.00)		4.838.837,30		
TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST À SAÚDE (1761.01.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIO DA ESTADOS DEST À SAÚDE (1762.01.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIO DA ESTADOS DEST À SAÚDE (2471.01.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST À SAÚDE (2472.01.00)		0,00		
TOTAL	476.568,31	4.855.297,37	1.043.247,73	4.288.617,95

VALOR UTILIZADO R\$ (= (INGRESSO) - (SALDO ATUAL) + (SALDO ANTERIOR))



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XII

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

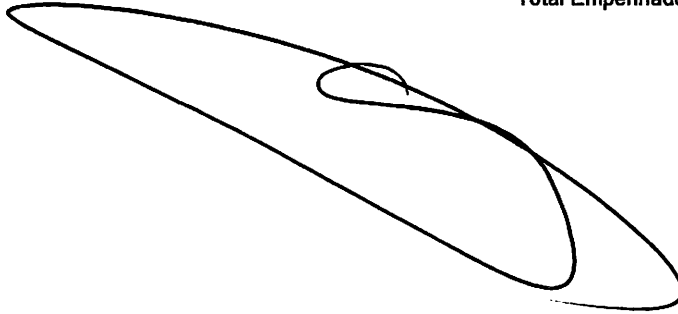
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110008	01/11/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.30.00	6.000,00	745,01	0,00	745,01
28120001	28/12/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.30.00	2.536,81	2.536,81	0,00	2.536,81
03040026	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.39.00	69.908,39	7.828,31	0,00	7.828,31
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						78.445,20	11.110,13	0,00	11.110,13
Total Empenhado por Órgão R\$:						78.445,20	11.110,13	0,00	11.110,13




GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060001	19/06/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	951,40	951,40	0,00	951,40
31070004	31/07/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	7.926,47	7.926,47	0,00	7.926,47
31070008	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	435,00	435,00	0,00	435,00
31070009	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	248,00	248,00	0,00	248,00
13090003	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	248,00	248,00	0,00	248,00
13090004	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	575,00	575,00	0,00	575,00
02100011	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	186,00	186,00	0,00	186,00
02100012	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
09100001	09/10/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	696,00	696,00	0,00	696,00
09100002	09/10/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	630,00	630,00	0,00	630,00
09100003	09/10/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	696,00	696,00	0,00	696,00
03110002	03/11/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	3.922,70	3.922,70	0,00	3.922,70
06110016	06/11/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	647,50	647,50	0,00	647,50
06110017	06/11/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	518,00	518,00	0,00	518,00
13110002	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
13110003	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	372,00	372,00	0,00	372,00
13120001	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	660,00	660,00	0,00	660,00
13120002	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	288,00	288,00	0,00	288,00
22120001	22/12/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	4.500,68	4.500,68	0,00	4.500,68
26120001	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	485,00	485,00	0,00	485,00
26120002	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.30.00	432,00	432,00	0,00	432,00
30100001	30/10/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.39.00	2.146,80	585,20	0,00	585,20
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						27.744,55	26.182,95	0,00	26.182,95
Total Empenhado por Órgão R\$:						27.744,55	26.182,95	0,00	26.182,95

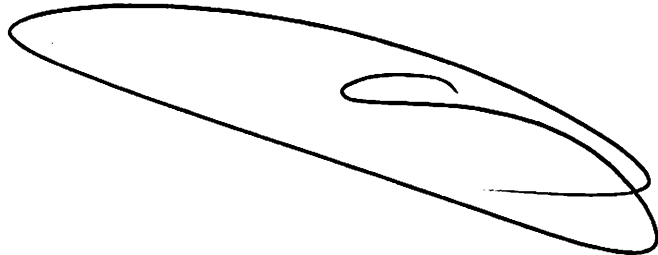
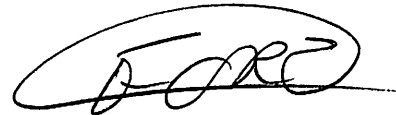
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070005	31/07/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.30.00	5.858,05	1.858,05	0,00	1.858,05
31100004	31/10/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.30.00	3.208,00	3.208,00	0,00	3.208,00
01110004	01/11/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.30.00	10.667,93	8.427,28	0,00	8.427,28
22120002	22/12/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.30.00	11.719,40	11.719,40	0,00	11.719,40
02010033	02/01/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	25.000,00	1.026,40	0,00	1.026,40
26010002	26/01/2017	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	26.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03040027	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	79.630,00	9.660,00	0,00	9.660,00
13120028	13/12/2017	Global	ENGEMENDES PROJ. DE ENG. E TOPO	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
15120001	15/12/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	58,40	58,40	0,00	58,40
03040028	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	15.452.0438.2.010-0001	3.3.90.39.00	31.280,00	13.600,00	0,00	13.600,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						201.621,78	59.757,53	0,00	59.757,53
Total Empenhado por Órgão R\$:						201.621,78	59.757,53	0,00	59.757,53

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060003	19/06/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	16,60	16,60	0,00	16,60
31070007	31/07/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	6.457,06	6.457,06	0,00	6.457,06
31070010	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
31070011	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	124,00	124,00	0,00	124,00
13090012	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	186,00	186,00	0,00	186,00
13090013	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	230,00	230,00	0,00	230,00
22090010	22/09/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	90,90	90,90	0,00	90,90
02100019	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01110006	01/11/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	14.864,88	10.993,92	0,00	10.993,92
03110003	03/11/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	5.065,67	5.065,67	0,00	5.065,67
13110007	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	205,00	205,00	0,00	205,00
13120006	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	115,00	115,00	0,00	115,00
13120017	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	383,68	383,68	0,00	383,68
13120018	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.30.00	378,40	378,40	0,00	378,40
06010041	06/01/2017	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PO	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	18.600,00	3.100,00	0,00	3.100,00
26010004	26/01/2017	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	14.850,00	1.350,00	0,00	1.350,00
03040031	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE EVENTOS E CONS	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	44.540,00	5.010,00	0,00	5.010,00
01060005	01/06/2017	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUN	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	20.400,00	12.750,00	0,00	15.300,00
06060001	06/06/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	1.836,00	0,00	1.836,00
01080011	01/08/2017	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PO	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	18.600,00	15.500,00	0,00	15.500,00
15120002	15/12/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	533,20	533,20	0,00	533,20
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						156.265,39	64.950,43	0,00	67.500,43

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060004	19/06/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	36,40	36,40	0,00	36,40
19060005	19/06/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	16,60	16,60	0,00	16,60
19060006	19/06/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	140,70	140,70	0,00	140,70
31070012	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	190,00	190,00	0,00	190,00
13090010	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	124,00	124,00	0,00	124,00
13090011	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	315,00	315,00	0,00	315,00
22090008	22/09/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	66,40	66,40	0,00	66,40
22090009	22/09/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	38,10	38,10	0,00	38,10
02100017	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	186,00	186,00	0,00	186,00
02100018	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	230,00	230,00	0,00	230,00
23100002	23/10/2017	Global	J S NEGREIROS DE QUEIROZ - EPP	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	5.217,87	5.217,87	0,00	5.217,87
01110007	01/11/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	6.921,96	5.447,88	0,00	5.447,88
13110008	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	320,00	320,00	0,00	320,00
13110009	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	124,00	124,00	0,00	124,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120007	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	340,00	340,00	0,00	340,00
13120008	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	432,00	432,00	0,00	432,00
13120009	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	72,00	72,00	0,00	72,00
13120019	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	1.821,60	1.821,60	0,00	1.821,60
26120005	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	410,00	410,00	0,00	410,00
26120006	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	576,00	576,00	0,00	576,00
26120009	26/12/2017	Global	F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.30.00	12.576,90	12.576,90	0,00	12.576,90
03040032	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE EVENTOS E CONS	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.39.00	142.720,00	17.840,00	0,00	17.840,00
19060007	19/06/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
31070013	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	520,00	520,00	0,00	520,00
31070014	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	496,00	496,00	0,00	496,00
01080005	01/08/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	45.000,00	2.371,79	0,00	2.371,79
13090008	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	558,00	558,00	0,00	558,00
13090009	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
22090011	22/09/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	160,50	160,50	0,00	160,50
02100015	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	558,00	558,00	0,00	558,00
02100016	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	125,00	125,00	0,00	125,00
06100001	06/10/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRI	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	9.366,90	9.366,90	0,00	9.366,90
09100005	09/10/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	476,10	476,10	0,00	476,10
09100006	09/10/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	426,60	426,60	0,00	426,60
09100007	09/10/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	348,00	348,00	0,00	348,00
06110014	06/11/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	777,00	777,00	0,00	777,00
06110015	06/11/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	983,21	983,21	0,00	983,21
13110010	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	558,00	558,00	0,00	558,00
13110013	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	595,00	595,00	0,00	595,00
21110006	21/11/2017	Ordinário	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00
27110001	27/11/2017	Ordinário	AILTON XIMENES DE SOUSA - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	445,30	445,30	0,00	445,30
08120003	08/12/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	487,20	487,20	0,00	487,20
13120020	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	812,24	812,24	0,00	812,24
13120021	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	1.033,12	1.033,12	0,00	1.033,12
13120022	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	1.476,64	1.476,64	0,00	1.476,64
13120023	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	484,00	484,00	0,00	484,00
28120003	28/12/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.30.00	8.033,17	8.033,17	0,00	8.033,17
26010001	26/01/2017	Global	CLINICA MEDICA DE VARJOTA LTDA - M	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.39.00	102.324,72	15.909,83	0,00	15.909,83
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						352.328,23	96.931,05	0,00	96.931,05
Total Empenhado por Órgão R\$:						508.593,62	161.881,48	0,00	164.431,48

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Órgão: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070015	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	165,00	165,00	0,00	165,00
31070016	31/07/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	372,00	372,00	0,00	372,00
13090001	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	496,00	496,00	0,00	496,00
13090002	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	290,00	290,00	0,00	290,00
02100020	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	186,00	186,00	0,00	186,00
02100021	02/10/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
13110011	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	260,00	260,00	0,00	260,00
13110012	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	372,00	372,00	0,00	372,00
13120010	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	290,00	290,00	0,00	290,00
13120011	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
26120007	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	215,00	215,00	0,00	215,00
26120008	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.30.00	432,00	432,00	0,00	432,00
26010005	26/01/2017	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.39.00	14.850,00	1.350,00	0,00	1.350,00
03040034	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.39.00	3.300,00	550,00	0,00	550,00
01110009	01/11/2017	Global	ITAGIRA CAJAO UCHOA - ME	08.244.0237.2.033-0001	3.3.90.39.00	10.478,30	10.478,30	0,00	10.478,30
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						32.276,30	16.026,30	0,00	16.026,30

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100048	02/10/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	08.244.0237.2.030-0001	3.3.90.30.00	3.500,00	324,73	0,00	324,73
13120024	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	08.244.0237.2.030-0001	3.3.90.30.00	183,92	183,92	0,00	183,92
13120025	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	08.244.0237.2.030-0001	3.3.90.30.00	220,00	220,00	0,00	220,00
28120004	28/12/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	08.244.0237.2.030-0001	3.3.90.30.00	607,79	607,79	0,00	607,79
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.511,71	1.336,44	0,00	1.336,44
Total Empenhado por Órgão R\$:						36.788,01	17.362,74	0,00	17.362,74

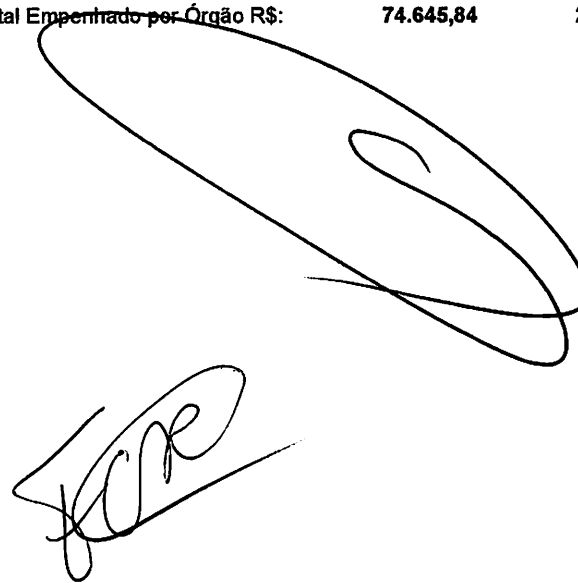
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 09 - SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100049	02/10/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.30.00	60.000,00	8.670,96	0,00	8.670,96
13120026	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.30.00	492,80	492,80	0,00	492,80
13120027	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.30.00	2.329,36	2.329,36	0,00	2.329,36
28120005	28/12/2017	Ordinário	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.30.00	6.233,68	6.233,68	0,00	6.233,68
03040036	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.39.00	3.120,00	520,00	0,00	520,00
15120004	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PEC.	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.39.00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
15120005	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PEC.	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.39.00	230,00	230,00	0,00	230,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						74.645,84	20.716,80	0,00	20.716,80
Total Empenhado por Órgão R\$:						74.645,84	20.716,80	0,00	20.716,80



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible official for the report.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 10 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Oçamentária: 1001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040041	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	23.695.0636.2.041-0001	3.3.90.39.00	3.815,00	545,00	0,00	545,00
07070001	07/07/2017	Global	THIAGO MARTINS LOPES - ME	23.695.0636.2.041-0001	3.3.90.39.00	32.807,50	3.417,50	0,00	3.417,50
22110002	22/11/2017	Global	THIAGO MARTINS LOPES - ME	23.695.0636.2.041-0001	3.3.90.39.00	7.340,00	2.693,20	0,00	2.693,20
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						43.962,50	6.655,70	0,00	6.655,70
Total Empenhado por Órgão R\$:						43.962,50	6.655,70	0,00	6.655,70



A large, stylized handwritten signature is present, along with a circular stamp or seal that is partially obscured by the signature. The signature appears to be in black ink and is written in a cursive style.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040038	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE EVENTOS E CONS	04.122.0137.2.042-0001	3.3.90.39.00	3.270,00	545,00	0,00	545,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						3.270,00	545,00	0,00	545,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						3.270,00	545,00	0,00	545,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Órgão: 14 - SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Unidade Oçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010020	05/01/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.30.00	7.000,00	202,42	0,00	202,42
28120006	28/12/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.30.00	1.028,67	1.028,67	0,00	1.028,67
03070017	03/07/2017	Global	FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03040037	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE EVENTOS E CONS	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.39.00	19.490,00	2.780,00	0,00	2.780,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						31.118,67	7.011,09	0,00	7.011,09
Total Empenhado por Órgão R\$:						31.118,67	7.011,09	0,00	7.011,09

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20040003	20/04/2017	Global	M LEIDIANE GONCALVES - ME	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90.39.00	116.668,97	10.118,93	0,00	10.118,93
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						116.668,97	10.118,93	0,00	10.118,93
Total Empenhado por Órgão R\$:						116.668,97	10.118,93	0,00	10.118,93

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCESCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040040	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	08.244.0236.2.051-0001	3.3.90.39.00	4.360,00	545,00	0,00	545,00
15120003	15/12/2017	Global	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	08.244.0236.2.051-0001	3.3.90.39.00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						12.980,00	9.165,00	0,00	9.165,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						12.980,00	9.165,00	0,00	9.165,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

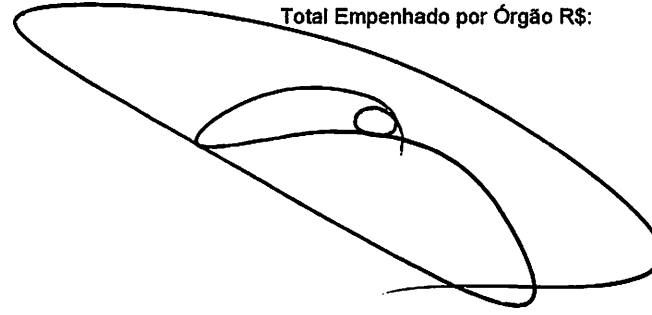
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 17 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Oçamentária: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080007	01/08/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	06.182.0101.2.061-0001	3.3.90.30.00	7.570,81	1.231,84	0,00	1.231,84
03040042	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	06.182.0101.2.061-0001	3.3.90.39.00	3.288,00	548,00	0,00	548,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						10.858,81	1.779,84	0,00	1.779,84
Total Empenhado por Órgão R\$:						10.858,81	1.779,84	0,00	1.779,84




GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040030	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	12.364.0331.2.052-0001	3.3.90.39.00	99.512,50	796,10	0,00	796,10
01120026	01/12/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	12.364.0331.2.052-0001	3.3.90.39.00	11.941,50	11.941,50	0,00	11.941,50
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						111.454,00	12.737,60	0,00	12.737,60

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060002	19/06/2017	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	911,80	911,80	0,00	911,80
31070006	31/07/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	5.957,65	5.957,65	0,00	5.957,65
13090007	13/09/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	130,00	130,00	0,00	130,00
09100004	09/10/2017	Ordinário	F. T. PRADO LUCIO - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
01110005	01/11/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	3.757,84	3.385,50	0,00	3.385,50
03110004	03/11/2017	Ordinário	F.K. CONSTRUCOES LTDA	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	4.189,51	4.189,51	0,00	4.189,51
13110004	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	120,00
13120004	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	110,00	110,00	0,00	110,00
26120003	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	80,00
03070016	03/07/2017	Global	FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06010040	06/01/2017	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PO	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	18.600,00	3.100,00	0,00	3.100,00
26010003	26/01/2017	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	26.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
27030007	27/03/2017	Ordinário	JOTA BARROS PROJ. ASSES. TEC. LTC	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03040029	03/04/2017	Global	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E CONS	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	43.390,00	5.130,00	0,00	5.130,00
01080010	01/08/2017	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PO	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	18.600,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						127.706,80	45.874,46	0,00	45.874,46

Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

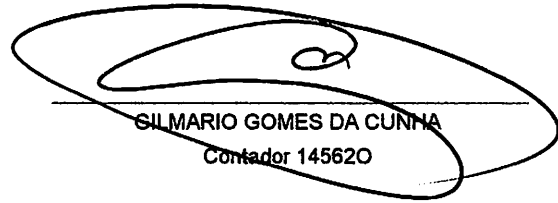
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120004	22/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.017-0001	3.1.90.11.00	340.960,84	340.960,84	0,00	340.960,84
22060004	22/06/2017	Global	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	62.300,00	62.300,00	0,00	62.300,00
02100044	02/10/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	84.000,00	33.311,44	0,00	33.311,44
13110005	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00
13110006	13/11/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
13120003	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	195,00	195,00	0,00	195,00
13120005	13/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
13120012	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	3.549,92	3.549,92	0,00	3.549,92
13120013	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	2.217,60	2.217,60	0,00	2.217,60
13120014	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	118,80	118,80	0,00	118,80
13120015	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	128,48	128,48	0,00	128,48
13120016	13/12/2017	Ordinário	ALVES E MOUTA LTDA	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	598,40	598,40	0,00	598,40
26120004	26/12/2017	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
28120002	28/12/2017	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO L	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.30.00	15.663,00	15.663,00	0,00	15.663,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

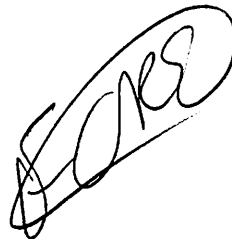
Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120003	22/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.018-0001	3.1.90.11.00	561.134,96	561.134,96	0,00	561.134,96
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.078.277,00	1.027.588,44	0,00	1.027.588,44
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.317.437,80	1.086.200,50	0,00	1.086.200,50
Totais R\$:						2.464.135,75	1.418.487,69	0,00	1.421.037,69


GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador 145620

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro


FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

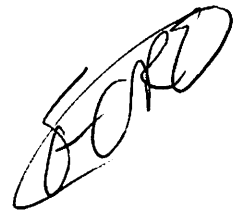
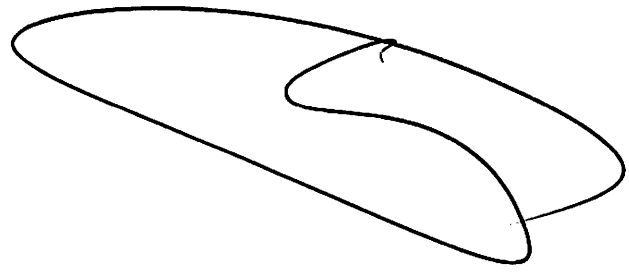
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010023	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
03070027	03/07/2017	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.39.00	5.430,00	0,00	905,00	905,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						33.030,00	0,00	5.505,00	5.505,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						33.030,00	0,00	5.505,00	5.505,00



Este documento foi assinado digitalmente por: FIANANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010024	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.35.00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10010001	10/01/2017	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CON	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.35.00	22.200,00	0,00	3.700,00	3.700,00
06010034	06/01/2017	Global	CLECIANO DE MESQUITA BRAGA	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10010009	10/01/2017	Global	GERARDO PAULINO XIMENES	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.36.00	11.244,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03020007	03/02/2017	Global	ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06010035	06/01/2017	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CON	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
19010001	19/01/2017	Global	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUN	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.39.00	13.176,00	0,00	1.098,00	1.098,00
04040003	04/04/2017	Global	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.39.00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06100006	06/10/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						163.520,00	0,00	29.709,00	29.709,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						163.520,00	0,00	29.709,00	29.709,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010025	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	04.123.0141.2.005-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
06010009	06/01/2017	Global	JOSE ANTONIO PONTES BERTOLDO	04.123.0141.2.005-0001	3.3.90.36.00	4.872,00	0,00	1.218,00	1.218,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						32.472,00	0,00	5.818,00	5.818,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						32.472,00	0,00	5.818,00	5.818,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010026	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.35.00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06010010	06/01/2017	Global	JO LOPES SOARES	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.36.00	6.972,00	0,00	1.743,00	1.743,00
06030009	06/03/2017	Global	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	48.839,00	0,00	41.862,00	41.862,00
04040007	04/04/2017	Global	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28060019	28/06/2017	Global	CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOE	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90.39.00	79.900,00	0,00	67.855,01	67.855,01
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						206.211,00	0,00	121.960,01	121.960,01
Total Empenhado por Órgão R\$:						206.211,00	0,00	121.960,01	121.960,01

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010029	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
10010003	10/01/2017	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CON	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.35.00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02020012	02/02/2017	Global	ANTONIO VALDIR FREITAS	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.36.00	6.050,00	0,00	1.650,00	1.650,00
22090013	22/09/2017	Global	MARIA LUCINELDA FERREIRA ROCHA	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19010003	19/01/2017	Global	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUN	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	13.176,00	0,00	1.098,00	1.098,00
04040005	04/04/2017	Global	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01060005	01/06/2017	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUN	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	20.400,00	0,00	2.550,00	15.300,00
06100003	06/10/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	10.301.0137.2.023-0001	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						136.226,00	0,00	21.898,00	34.648,00

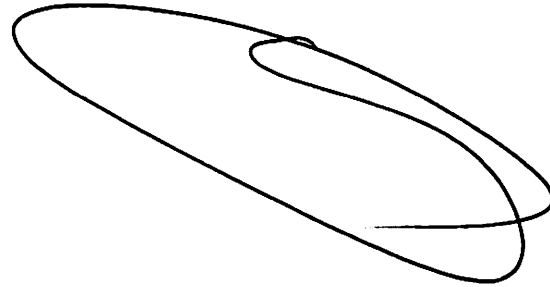
Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010030	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.35.00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06010014	06/01/2017	Global	JOSE VILMAR CAETANO	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	7.092,00	0,00	1.182,00	1.182,00
06010015	06/01/2017	Global	JOSE VILMAR CAETANO	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	7.092,00	0,00	1.182,00	1.182,00
05040002	05/04/2017	Global	RITA HELED OLIVEIRA ROCHA	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00
13060010	13/06/2017	Global	KAROLINY MELO DE CASTRO	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	14.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00
13060011	13/06/2017	Global	ANA MARCIA RODRIGUES SOUSA	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	6.184,20	0,00	937,00	937,00
13060012	13/06/2017	Global	ISABEL CAROLINA NETA	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	15.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13060013	13/06/2017	Global	ANTONIA GERMANA ARAUJO MARTINS	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	15.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13060014	13/06/2017	Global	ANA CINTHYA SILVA DOS SANTOS	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	11.220,00	0,00	1.700,00	1.700,00
13060016	13/06/2017	Global	ISABELLA TUANNE XIMENES MACEDO	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	15.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13060017	13/06/2017	Global	ELIVANIA FRANCISCO PEREIRA DE SO	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	14.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00
13060019	13/06/2017	Global	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	79.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13060020	13/06/2017	Global	ANTONIA ISRAELLY GOMES PASSOS	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	15.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13060022	13/06/2017	Global	FRANCISCO AURICELIO MESQUITA MC	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	6.184,20	0,00	937,00	937,00
13060024	13/06/2017	Global	MAYARA PAULINO XIMENES	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90.36.00	15.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13060001	13/06/2017	Global	LETICIA MARTINS RODRIGUES	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	1.150,00	0,00	400,00	400,00
13060002	13/06/2017	Global	ANTONIO FABRICIO XIMENES	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	600,00	0,00	300,00	300,00
13060003	13/06/2017	Global	FLAVIO SILVA RODRIGUES	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	1.650,00	0,00	300,00	300,00
13060004	13/06/2017	Global	ISABEL CAROLINA NETA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	750,00	750,00
13060006	13/06/2017	Global	ANTONIA GERMANA ARAUJO MARTINS	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	600,00	600,00
13060015	13/06/2017	Global	ANNA KAMYRES XIMENES COIMBRA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	15.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13060018	13/06/2017	Global	FLAVIO SILVA RODRIGUES	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	15.840,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13060023	13/06/2017	Global	EMERSON RODRIGUES CARDOSO	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	6.184,20	0,00	937,00	937,00
01120035	01/12/2017	Global	ROBERTO VINICIUS DE CARVALHO LIM	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00
01120036	01/12/2017	Global	ANTONIA GERMANA ARAUJO MARTINS	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						338.626,60	0,00	65.575,00	65.575,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Total Empenhado por Órgão R\$:	474.852,60	0,00	87.473,00	100.223,00
--------------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080021	02/08/2017	Global	AROLD PEREIRA DE PAIVA	08.243.0231.2.028-0001	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04010031	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
10010004	10/01/2017	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CON	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.35.00	19.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00
10010007	10/01/2017	Global	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
10010008	10/01/2017	Global	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.36.00	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00
19010004	19/01/2017	Global	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUN	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.39.00	13.176,00	0,00	1.098,00	1.098,00
04040006	04/04/2017	Global	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01060006	01/06/2017	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUN	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90.39.00	6.800,00	0,00	850,00	850,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						118.876,00	0,00	23.348,00	23.348,00

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010032	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	08.244.0237.2.032-0001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						166.876,00	0,00	31.348,00	31.348,00

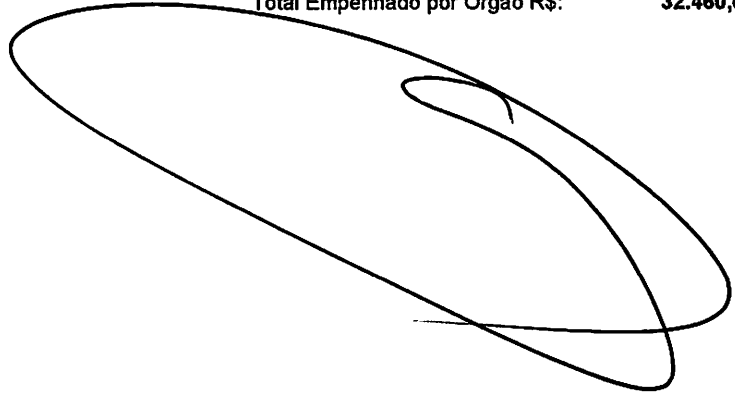
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 09 - SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010033	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
06010019	06/01/2017	Global	RAIMUNDA ALVES FREIRES	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90.36.00	4.860,00	0,00	1.215,00	1.215,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						32.460,00	0,00	5.815,00	5.815,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						32.460,00	0,00	5.815,00	5.815,00



Este documento foi assinado digitalmente por: FIANANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 10 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010020	06/01/2017	Global	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	23.695.0636.2.041-0001	3.3.90.36.00	6.264,00	0,00	1.566,00	1.566,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.264,00	0,00	1.566,00	1.566,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						6.264,00	0,00	1.566,00	1.566,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados**

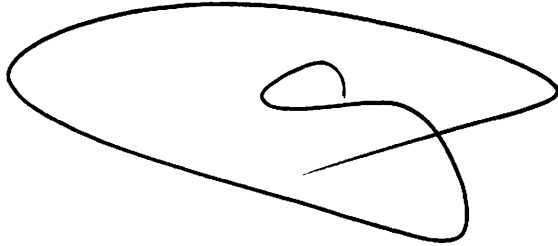
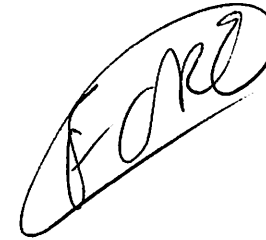
Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010034	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	04.122.0137.2.042-0001	3.3.90.39.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010035	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	26.782.0137.2.043-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
06010021	06/01/2017	Global	DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	26.782.0137.2.043-0001	3.3.90.36.00	18.912,00	0,00	4.728,00	4.728,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						46.512,00	0,00	9.328,00	9.328,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						46.512,00	0,00	9.328,00	9.328,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 14 - SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010036	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
06010022	06/01/2017	Global	DIENE DE MORAIS GOMES	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.36.00	9.744,00	0,00	2.436,00	2.436,00
10010013	10/01/2017	Global	JOAO BATISTA DE PAULO	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.36.00	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01060007	01/06/2017	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUN	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90.39.00	13.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						64.144,00	0,00	12.036,00	12.036,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						64.144,00	0,00	12.036,00	12.036,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados**

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010037	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
03100001	03/10/2017	Global	JOAO RIBEIRO SOARES	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90.36.00	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						31.152,00	0,00	8.152,00	8.152,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						31.152,00	0,00	8.152,00	8.152,00

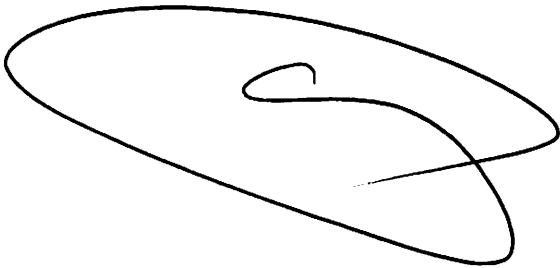
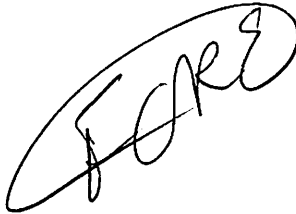
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010038	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	08.244.0236.2.051-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
10010012	10/01/2017	Global	ROMAO PEREIRA PASSOS	08.244.0236.2.051-0001	3.3.90.36.00	4.400,00	0,00	400,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						32.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						32.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 17 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Oçamentária: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010039	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	06.182.0101.2.061-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
06010025	06/01/2017	Global	MARCELO EVANGELISTA PASSOS	06.182.0101.2.061-0001	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						42.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						42.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados**

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

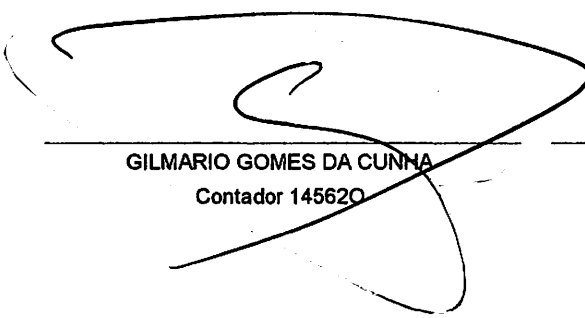
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010013	06/01/2017	Global	JOSE ORLANDO XIMENES FURTADO	12.306.0335.2.015-0001	3.3.90.36.00	3.912,00	0,00	978,00	978,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						3.912,00	0,00	978,00	978,00

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120039	01/12/2017	Global	COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.30.00	46.284,00	0,00	46.284,00	46.284,00
04010027	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
10010002	10/01/2017	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CON	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.35.00	40.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
06010011	06/01/2017	Global	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.36.00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00
06010012	06/01/2017	Global	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.36.00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00
19010002	19/01/2017	Global	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUN	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	13.176,00	0,00	1.098,00	1.098,00
06100004	06/10/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06100005	06/10/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01120040	01/12/2017	Global	COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA	12.365.0371.2.021-0001	3.3.90.30.00	35.760,00	0,00	35.760,00	35.760,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						200.496,00	0,00	105.386,00	105.386,00

Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010028	04/01/2017	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CON	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.35.00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04040004	04/04/2017	Global	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.39.00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01060004	01/06/2017	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUN	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90.39.00	27.200,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						106.700,00	0,00	14.900,00	14.900,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						311.108,00	0,00	121.264,00	121.264,00
Totais R\$:						1.670.201,60	0,00	457.774,01	470.524,01



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Tesoureiro



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ELAINE SILVA MARINHO - ME	01230016	30/12/2014	17.031,00	17.031,00	0,00	17.031,00	0,00	0,00	0,00	17.031,00
ELAINE SILVA MARINHO - ME	01230019	30/12/2014	21.040,00	21.040,00	0,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00
ELAINE SILVA MARINHO - ME	01230017	30/12/2014	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total da Unidade Gestora: 6				38.491,00	0,00	38.491,00	0,00	0,00	0,00	38.491,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00601012	01/06/2015	59.433,00	59.433,00	0,00	59.433,00	0,00	0,00	0,00	59.433,00
Total da Unidade Gestora: 17				59.433,00	0,00	59.433,00	0,00	0,00	0,00	59.433,00
Total Geral:				97.924,00	0,00	97.924,00	0,00	0,00	0,00	97.924,00

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00






GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	10010004	00701098	10/01/2017	33903900	11.01.04.122.0137.2042.0001			CONFEDERACAO NACIONAL DE	843,00	843,00	0,00
2016	11010001	01201158	11/01/2017	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001			GERARDA ANTONIA DO MONTE LIRA	4.600,00	4.600,00	0,00
2016	11010002	01201157	11/01/2017	33903600	04.01.04.123.0141.2005.0001			PEDRO FERREIRA MORORO	1.270,00	1.270,00	0,00
2016	16010001	00301008	16/01/2017	33903600	07.01.10.301.0137.2023.0001			GESIEL GOMES DA CUNHA	7.750,00	7.750,00	0,00
2016	16010002	00301004	16/01/2017	33903600	04.01.04.123.0141.2005.0001			João Eudes Lira	7.820,00	7.820,00	0,00
2016	17010001	01104006	17/01/2017	33903900	03.01.04.122.0137.2004.0001			CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE	1.280,00	1.280,00	0,00
2016	18010001	00301005	18/01/2017	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001			GILMARIO GOMES DA CUNHA	7.980,00	7.980,00	0,00
2016	18010002	00902030	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0137.2023.0001			WAGNER DE SOUSA LOPES	2.400,00	2.400,00	0,00
2016	18010003	00301002	18/01/2017	33903600	02.01.04.122.0136.2002.0001			João Eudes Lira	7.800,00	7.800,00	0,00
2016	19010001	00701074	19/01/2017	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001			MARCOS CLÁUDIO FERREIRA DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2016	19010002	00301007	19/01/2017	33903600	06.03.12.361.0331.2017.0001			GILMARIO GOMES DA CUNHA	7.960,00	7.960,00	0,00
2016	20010002	00104210	20/01/2017	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001			JOSE PIRES DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2016	20010003	00701122	20/01/2017	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001			JOSE PIRES DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	20010004	00609003	20/01/2017	33903600	08.01.08.244.0237.2031.0001			João Carlos Barros	5.280,00	5.280,00	0,00
2016	20010005	00701152	20/01/2017	33903600	09.01.20.605.0567.2039.0001			JOSE VALDENER PINTO	1.581,00	1.581,00	0,00
2016	20010006	00701151	20/01/2017	33903600	09.01.20.605.0567.2039.0001			JOSE DO NASCIMENTO MARQUES	527,00	527,00	0,00
2016	23010001	00701155	23/01/2017	33903600	15.01.27.812.0716.2046.0001			RAIMUNDO NONATO CAETANO DA	1.395,00	1.395,00	0,00
2016	24010004	00726001	24/01/2017	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001			M LEIDIANE GONCALVES - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2016	25010003	00608002	25/01/2017	44905200	07.02.10.302.0276.2025.0001			Autonorte Veículos Ltda	66.000,00	66.000,00	0,00
2016	30010002	00701099	30/01/2017	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001			JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	500,00	500,00	0,00
2016	30010003	00701102	30/01/2017	33903600	04.01.04.123.0141.2005.0001			JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	500,00	500,00	0,00
2016	30010004	00701103	30/01/2017	33903600	04.01.04.123.0141.2005.0001			JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	400,00	400,00	0,00
2016	30010005	00701114	30/01/2017	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001			JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	500,00	500,00	0,00
2016	30010006	00701124	30/01/2017	33903600	07.01.10.301.0137.2023.0001			JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	500,00	500,00	0,00
2016	30010007	00701038	30/01/2017	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001			ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS - ME	653,34	653,34	0,00
2016	30010008	00701039	30/01/2017	33903900	03.01.04.122.0137.2004.0001			ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS - ME	653,34	653,34	0,00
2016	30010009	00701040	30/01/2017	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001			ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS - ME	653,34	653,34	0,00
2016	30010010	00701041	30/01/2017	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001			ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS - ME	653,34	653,34	0,00
2016	30010011	00701042	30/01/2017	33903900	08.01.08.244.0237.2031.0001			ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS - ME	653,34	653,34	0,00
2016	30010033	00902015	30/01/2017	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001			NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO	22.450,30	22.450,30	0,00
2016	30010034	00112020	30/01/2017	33903000	17.01.06.182.0101.2061.0001			NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO	1.108,50	1.108,50	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	30010035	01007002	30/01/2017	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO			159,60	159,60	0,00
2016	30010036	01201036	30/01/2017	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO			18.363,63	18.363,63	0,00
2016	30010037	01229005	30/01/2017	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO			4.947,60	4.947,60	0,00
2016	30010038	01007004	30/01/2017	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO			433,14	433,14	0,00
2016	30010039	01201048	30/01/2017	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO			12.075,20	12.075,20	0,00
2016	30010040	01007005	30/01/2017	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO			707,20	707,20	0,00
2016	30010041	00112014	30/01/2017	33903000	08.01.08.243.0231.2028.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO			634,41	634,41	0,00
2016	31010002	00701121	31/01/2017	33903600	07.02.10.304.0286.2027.0001	ANTONIO EDMILSON GONCALVES			1.860,00	1.860,00	0,00
2016	31010003	01220004	31/01/2017	33903000	05.01.15.452.0438.2010.0001	COMERCIAL SOUSA & BARBOSA LTDA			14.049,45	14.049,45	0,00
2016	31010005	00601063	31/01/2017	33903200	08.01.08.244.0237.2033.0001	Itagira Cajão Uchoa - ME			4.100,00	4.100,00	0,00
2016	01020001	00105034	01/02/2017	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001	EDIVAR PEREIRA DE FARIAS			316,00	316,00	0,00
2016	01020002	00701157	01/02/2017	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001	EDIVAR PEREIRA DE FARIAS			1.580,00	1.580,00	0,00
2016	01020003	00104285	01/02/2017	33903900	16.01.08.244.0236.2051.0001	LIMA PASSOS ENGENHARIA EIRELI -			8.900,00	8.900,00	0,00
2016	07020005	00105025	07/02/2017	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001	Antonia Paiva de Souza Ursulino			1.530,00	1.530,00	0,00
2016	07020006	00701095	07/02/2017	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001	Antonia Paiva de Souza Ursulino			2.550,00	2.550,00	0,00
2016	07020007	00701154	07/02/2017	33903600	13.01.15.451.0431.2044.0001	MARIA DIVINAURIA DE OLIVEIRA			320,00	320,00	0,00
2016	10020008	00701043	10/02/2017	33903900	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA DO REMEDIO SOUSA			4.539,78	4.539,78	0,00
2016	13020001	00701106	13/02/2017	33903600	04.01.04.123.0141.2005.0001	JOSE ANTONIO PONTES BERTOLDO			812,00	812,00	0,00
2016	14020006	00701072	14/02/2017	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001	ANTONIO DE AZEVEDO MARTINS			3.400,00	3.400,00	0,00
2016	14020007	00701120	14/02/2017	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	JOSE NILSON DE SOUZA			948,00	948,00	0,00
2016	14020008	00701112	14/02/2017	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001	ANTONIO PASCOAL UCHOA			1.400,00	1.400,00	0,00
2016	14020009	01104007	14/02/2017	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE			1.110,00	1.110,00	0,00
2016	14020010	00701109	14/02/2017	33903600	05.01.17.512.0476.2013.0001	JOSE AMAURI VALE MARTINS			2.325,00	2.325,00	0,00
2016	14020011	00902029	14/02/2017	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001	JOSIMAR OLIVEIRA PAIVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2016	14020012	00104213	14/02/2017	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	DJACY DA SILVA MATOS			1.395,00	1.395,00	0,00
2016	14020013	00701123	14/02/2017	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	DJACY DA SILVA MATOS			2.325,00	2.325,00	0,00
2016	14020014	00701133	14/02/2017	33903600	08.01.08.243.0231.2028.0001	AROLDO PEREIRA DE PAIVA			850,00	850,00	0,00
2016	14020015	00701148	14/02/2017	33903600	17.01.06.182.0101.2061.0001	MARCELO EVANGELISTA PASSOS			1.200,00	1.200,00	0,00
2016	14020016	00701129	14/02/2017	33903600	07.01.10.301.0137.2023.0001	JOAO RIBEIRO SOARES			2.368,00	2.368,00	0,00
2016	14020017	00701138	14/02/2017	33903600	10.01.23.695.0636.2041.0001	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA			1.044,00	1.044,00	0,00
2016	14020018	00701139	14/02/2017	33903600	10.01.23.695.0636.2041.0001	MARIA CARDOSO MESQUITA MUNIZ			462,00	462,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

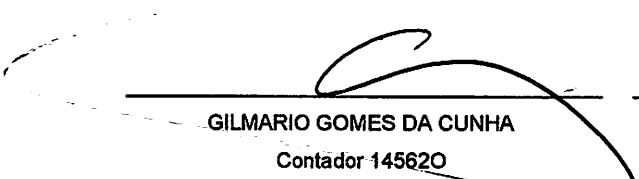


Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	14020019		00701110	14/02/2017	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001		JO LOPES SOARES	1.162,00	1.162,00	0,00
2016	14020020		00701115	14/02/2017	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001		RAIMUNDO FURTADO XIMENES	1.448,00	1.448,00	0,00
2016	14020021		00701116	14/02/2017	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001		RAIMUNDO FURTADO XIMENES	1.448,00	1.448,00	0,00
2016	14020022		00701101	14/02/2017	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001		CRISLAN RODRIGUES DA SILVA	800,00	800,00	0,00
2016	14020023		00701130	14/02/2017	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001		FRANCISCO ROCHA PINTO	900,00	900,00	0,00
2016	14020024		00701135	14/02/2017	33903600	09.01.20.606.0567.2040.0001		RAIMUNDA ALVES FREIRES	810,00	810,00	0,00
2016	14020025		00701142	14/02/2017	33903600	14.01.13.392.0407.2045.0001		DIENE DE MORAIS GOMES	812,00	812,00	0,00
2016	14020026		00902023	14/02/2017	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001		SOBRALNET SERVICOS E	5.100,00	5.100,00	0,00
2016	14020027		00902024	14/02/2017	33903900	08.01.08.244.0237.2031.0001		SOBRALNET SERVICOS E	1.700,00	1.700,00	0,00
2016	14020028		00902025	14/02/2017	33903900	14.01.13.392.0407.2045.0001		SOBRALNET SERVICOS E	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	17020002		00902027	17/02/2017	33903600	12.01.26.782.0137.2043.0001		DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	3.152,00	3.152,00	0,00
2016	22020002		00902022	22/02/2017	33903900	06.03.12.361.0331.2017.0001		SOBRALNET SERVICOS E	6.800,00	6.800,00	0,00
2016	02030005		01229007	02/03/2017	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.341,00	1.341,00	0,00
2016	02030006		00122003	02/03/2017	33903000	05.01.15.122.0137.2007.0001		F.K. CONSTRUCOES LTDA	137,60	137,60	0,00
2016	02030007		01205003	02/03/2017	33903000	11.01.04.122.0137.2042.0001		MARIA VALDELINA VIEIRA - ME	1.101,00	1.101,00	0,00
2016	02030008		01208004	02/03/2017	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001		JOSE MAIRTON XIMENES FURTADO	390,97	390,97	0,00
2016	02030040		01007004	02/03/2017	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO	3.900,00	3.900,00	0,00
2016	02030045		00112015	02/03/2017	33903000	08.02.08.244.0237.2030.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMERCIO	1.476,30	1.476,30	0,00
2016	02030050		01208005	02/03/2017	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001		JOSE MAIRTON XIMENES FURTADO	3.831,07	3.831,07	0,00
2016	02030056		01208003	02/03/2017	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001		JOSE MAIRTON XIMENES FURTADO	2.699,47	2.699,47	0,00
2016	13030001		00229001	13/03/2017	33903900	14.01.13.392.0407.2045.0001		SOSEG-SOLUCOES EM SERV.	4.265,00	4.265,00	0,00
2016	16030002		00628002	16/03/2017	33903200	08.02.08.244.0237.2058.0001		MARIA VALDELINA VIEIRA - ME	6.600,00	6.600,00	0,00
2016	16030003		00801024	16/03/2017	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001		TIAO SERVICOS DE MECANICA	2.790,00	2.790,00	0,00
2016	16030004		00519013	16/03/2017	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001		TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	1.087,63	1.087,63	0,00
2016	16030005		00519014	16/03/2017	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001		TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	1.288,05	1.288,05	0,00
2016	16030006		00519012	16/03/2017	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001		TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	1.253,64	1.253,64	0,00
2016	16030007		00905009	16/03/2017	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001		TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	1.134,60	1.134,60	0,00
2016	11040001		00706001	11/04/2017	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001		HTP ADVOGADOS - HANÁ, TIMBÓ &	9.300,00	9.300,00	0,00
2016	11040002		00706002	11/04/2017	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001		HTP ADVOGADOS - HANÁ, TIMBÓ &	9.300,00	9.300,00	0,00
2015	12060070		00701015	12/06/2017	44905200	06.02.12.361.0331.2016.0001		BRASFILTER INDUSTRIA COMERCIO	8.085,00	8.085,00	0,00
2011	01090026		01101038	01/09/2017	44905100	07.02.10.301.0276.1017.0000		MARCAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	60.830,24	60.830,24	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
				410.660,08	410.660,08	0,00
			 GILMARIO GOMES DA CUNHA Contador 145620	 PATRICIANA MESQUITA BRAGA Tesoureiro	 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA PREFEITA	

2

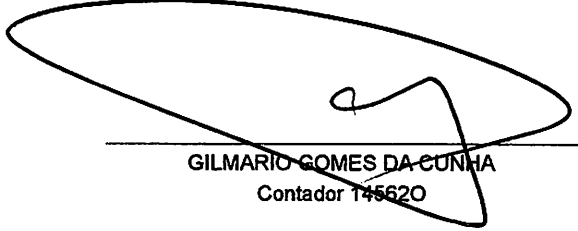


GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

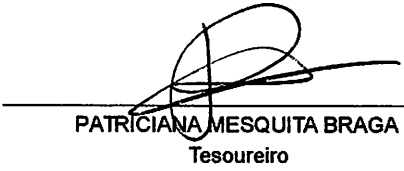
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Tesoureiro



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:25.



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XIII

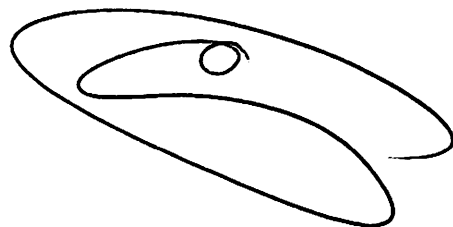
Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/05/2017	05010003	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0136.2.002-0001	4.4.90.52.00	1246	3.200,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
8967	CONDICIONADOR DE AR; TIPO SPLIT HIGH WALL; POTÊNCIA DE 9.000 BTUS	3.200,000	1	3.200,000			
16/08/2017	05050001	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0136.2.002-0001	4.4.90.52.00	000001320	3.970,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7711	FREZER HORIZONTAL COM M Capacidade de 500L, DRENO FRONTAL COM	2.300,000	1	2.300,000			
3166	ESTABILIZADOR	220,000	1	220,000			
2864	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.450,000	1	1.450,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.170,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.170,00	




Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/05/2017	05010004	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0137.2.004-0001	4.4.90.52.00	000001248	7.520,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARQUIVO EM AÇO, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9224	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS COM ARQUIVOS D	580,000	4	2.320,000			
14865	IMPRESSORA - Multifuncional Jato de Tinta Tanque WiFi Imprime Cópia e Scaner	2.000,000	1	2.000,000			
9461	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 9.000 BTU'S	1.600,000	2	3.200,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						7.520,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.520,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/05/2017	05010005	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.123.0141.2.005-0001	4.4.90.52.00	000001247	4.900,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 1200 BTUS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9461	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 9.000 BTU'S	1.600,000	2	3.200,000		
	9249	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WAL	1.700,000	1	1.700,000		
09/05/2017	06010037	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.123.0141.2.005-0001	4.4.90.52.00	000001250	580,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2028	ARMARIA EM AÇO 409	580,000	1	580,000		
09/05/2017	06010036	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.123.0141.2.005-0001	4.4.90.52.00	000001251	760,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 1,30 X 1,30M, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8913	ESTAÇÃO DE SOLDA PROFISSIONAL 60W	380,000	2	760,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						6.240,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						6.240,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/08/2017	03070040	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	15.122.0137.2.007-0001	4.4.90.52.00	000001430	4.280,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UM) NO-BREAK E 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2864	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.500,000	2	3.000,000			
9447	NOBREAK	800,000	1	800,000			
3166	ESTABILIZADOR	480,000	1	480,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						4.280,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						4.280,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/01/2017	18010001	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90.52.00	000001255	82.774,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.01.17-0001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 16-35-SES-PP.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14981	Ar condicionado 7.000 BTU, climatização apenas frio.	1.485,000	12	17.820,000
14982	Armário dimensões 1,80x 0,75 em aço	640,000	11	7.040,000
14983	Armário vitrine, 02 porta, aço pintado com laterais de vidro.	1.080,000	2	2.160,000
14984	Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros, em aço inoxidável capacidade de 20 l	9.000,000	1	9.000,000
14987	Balde a pedal, capacidade mínima de 05 litros material de confecção aço inoxidáv	80,000	5	400,000
14988	Bebedouro com pressão simples de coluna em aço pintado.	660,000	1	660,000
14989	Biombo triplo, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostática a pó,	740,000	7	5.180,000
14990	Cadeira com base de aço ou ferro cor preta ou azul, sem braço, sem regulagem de	94,000	17	1.598,000
14993	Cadeira estofada tipo secretaria com base de aço ou ferro cor preta ou azul, sem	94,000	4	376,000
14994	Carro curativo em aço inoxidável com balde e bacia.	4.150,000	1	4.150,000
14995	Carro marca simples, aço inoxidável com suporte de soro com grades laterais com	1.740,000	3	5.220,000
14999	Escada com 02 degraus em aço inoxidável	265,000	5	1.325,000
15002	Estante com prateleira mínimo 100kg com 06 prateleiras	225,000	9	2.025,000
15005	Foco Refletor ambulatorial iluminação halogênio, haste flexível.	910,000	3	2.730,000
15006	Geladeira/Refrigerador capacidade de 280L cor Branca	1.285,000	4	5.140,000
15008	Longarina com três lugares com assento e encosto de polipropileno com 03 lugare:	340,000	20	6.800,000
15009	Mesa de exames com posição do leito móvel, em aço inoxidável, cor branca com s	1.000,000	2	2.000,000
15010	Mesa de Mayo de aço inoxidável.	440,000	4	1.760,000
15011	Mesa escritório, base em aço ou ferro pintado composição simples confecção em r	225,000	11	2.475,000
15012	Mesa para computador base em madeira ou MDF com 03 gavetas para suporte de	340,000	1	340,000
15013	Mesa para impressora em aço pintado com estrutura mínima de 80x60x70 cm com	120,000	1	120,000
15015	Negatoscópio em aço pintado, com fixador de parede e 01 corpo	385,000	3	1.155,000
15019	Suporte de Soro em aço ou ferro pintado na cor branco, com pedestal altura regul	660,000	5	3.300,000

03/02/2017	18010001	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90.52.00	000001256	35.065,00	B. Móvel
------------	----------	----------------------------------	------------------------	--------------	-----------	-----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.01.17-0001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 16-35-SES-PP.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14985	Balança Antropométrica Adulto de modo mecânico.	1.480,000	3	4.440,000
14986	Balança Antropométrica infantil de modo digital.	1.480,000	3	4.440,000
14991	Cadeira de rodas adulto com pés removível, com braços fixo, elevação de pernas e	975,000	4	3.900,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14992	Cadeira de rodas pediátrica com pés removível, com braços fixo, elevação de perna	975,000	1	975,000			
14996	Central de nebulização com 04 saídas simultâneas, potencia mínima de 1/4 HP.	2.320,000	1	2.320,000			
14997	Cilindro de gases medicinais material em alumínio no mínimo 03 litros com válvul	1.920,000	1	1.920,000			
14998	Detector fetal, tipo portátil de tecnologia digital.	915,000	2	1.830,000			
15000	Esfigmomanometro adulto em tecido de algodão com braçadeira de velcro e fecho	130,000	11	1.430,000			
15001	Esfigmomanometro infantil em tecido de algodão com braçadeira de velcro e fecho	130,000	3	390,000			
15003	Estetoscópio adulto duplo com auscultador em aço inoxidável.	135,000	2	270,000			
15004	Estetoscópio infantil duplo com auscultador em aço inoxidável.	135,000	2	270,000			
15007	Lanterna clinica de alumínio com luz de LED.	125,000	8	1.000,000			
15016	Oftalmoscopio bateria convencional, com mínimo de 03 abertura e 19 lentes	1.700,000	2	3.400,000			
15017	Otoscopio com mínimo de 05 especulo reusáveis com bateria convencional	1.370,000	5	6.850,000			
15018	Oxímetro de pulso portátil, saturação periférica oxigênio, 110/220V, autonomia m	1.630,000	1	1.630,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 117.839,00

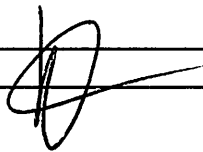
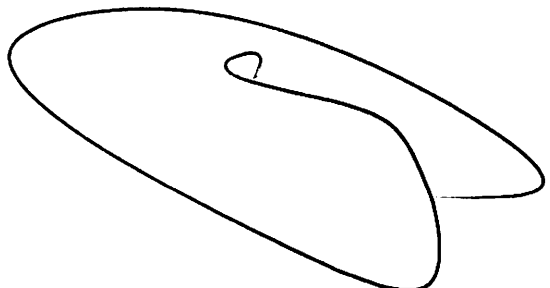
Total por Unidade Gestora R\$: 117.839,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/03/2017	20030005	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	08.244.0237.2.054-0001	4.4.90.52.00	000001292	3.320,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3166	ESTABILIZADOR	110,000	1	110,000			
8890	MONITOR DE LED 18,5	450,000	1	450,000			
9758	COMPUTADOR COMPLETO 4GB,HD500 Modelo do Processador Intel @ Celeron	1.380,000	2	2.760,000			
10/05/2017	28030005	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	08.244.0237.2.054-0001	4.4.90.52.00	1307	1.450,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2864	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.450,000	1	1.450,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						4.770,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						4.770,00	


Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE GOVERNO

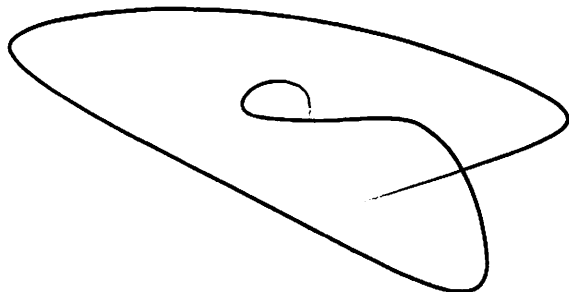
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
09/05/2017	06010039	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0137.2.042-0001	4.4.90.52.00	1245	1.600,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9461	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 9.000 BTU'S	1.600,000	1	1.600,000			
09/05/2017	06010038	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0137.2.042-0001	4.4.90.52.00	000001250	3.260,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, 01 (UM) MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 (UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14864	COMPUTADOR - Processador Intel core i3-3240 (3.3GHz, 3Mb, Cache, soquete 1	1.200,000	1	1.200,000			
8890	MONITOR DE LED 18,5	480,000	1	480,000			
14865	IMPRESSORA - Multifuncional Jato de Tinta Tanque WiFi Imprime Copia e Scan	1.300,000	1	1.300,000			
15011	Mesa escritório, base em aço ou ferro pintado composição simples confecção em r	280,000	1	280,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						4.860,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						4.860,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA

Unidade Oçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
16/08/2017	05050002	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	13.392.0407.2.045-0001	4.4.90.52.00	000001322	440,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3166	ESTABILIZADOR	220,000	2	440,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						440,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						440,00	




Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

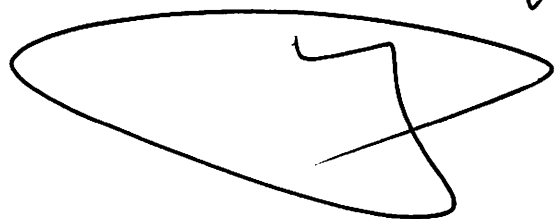
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/02/2017	16010002	VECO BR - PARQUES INFANTIS E MOBILIARIOS URBANOS	27.812.0716.2.046-0001	4.4.90.52.00	000000489	3.890,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PULA PULA DE 3,10M DIAMETRO, PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15387	PULA PULA DE 3,10 M DE DIAMETRO	3.890,000	1	3.890,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						3.890,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						3.890,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/01/2017	19010005	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	08.244.0236.2.051-0001	4.4.90.52.00	000001408	5.527,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTO BOMBA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS DESTA CIDADE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15300	MB 4R3PA-09 230/0.5/23MO	1.500,000	1	1.500,000			
15301	MB 4R3PA-15 230/0.7/23MO	1.878,000	1	1.878,000			
15302	MB 4R3PA-17 230/1.5/23MO	2.149,000	1	2.149,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						5.527,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						5.527,00	

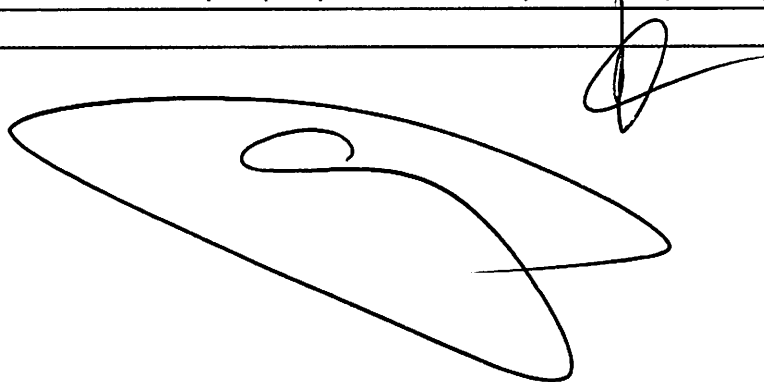



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/02/2017	16010001	VCONCEPT COM. DE BRINQ. ART. REC. E MOB. URB. ESC.	12.361.0331.2.017-0001	4.4.90.52.00	000000062	7.700,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CASINHA DE BRINQUEDO, PARA USO DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	15388	CASINHAS GEMEAS BABYS	7.700,000	1	7.700,000		
09/03/2017	27010001	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12.361.0331.2.017-0001	4.4.90.52.00	000030677	36.980,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES, PARA USO DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME CARONA 1601.01/2017-SEDUC, ADVINDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.O 001/2016 E PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	15382	Cadeira escolar com prancheta discente para direito e esquerdo elaborada em resi	285,000	60	17.100,000		
	15383	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS	2.258,000	7	15.806,000		
	15384	CONJUNTO REFEITÓRIO 06 LUGARES – ADULTO	2.408,000	1	2.408,000		
	15385	GUARDA TUDO Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço	833,000	2	1.666,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						44.680,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						44.680,00	




Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/12/2017	29120008	ORCAMENTO	01.031.0101.2.001-0001	4.4.90.52.00	S/ NF	1.730,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 1.730,00

Total por Unidade Gestora R\$: 1.730,00

Total Geral R\$: 208.946,00



 GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador 145620



 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Tesoureiro



 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA

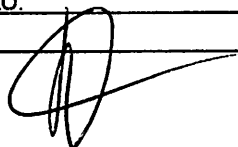
PREFEITA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
13/01/2017	04010069	MAPA CONSTRUTORA LTDA	27.811.0711.1.013-0001	4.4.90.51.00	404	50.853,20	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SITUADA NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 04 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 4.A MEDIÇÃO.							
20/01/2017	09010003	MAPA CONSTRUTORA LTDA	27.811.0711.1.013-0001	4.4.90.51.00	405	45.363,58	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SITUADA NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 04 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 5.A MEDIÇÃO.							
Total por Unidade Oçamentária R\$:						96.216,78	
Total por Unidade Gestora R\$:						96.216,78	


Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

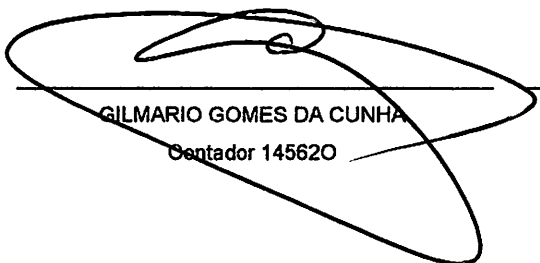
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/02/2017	01020041	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	12.365.0371.1.016-0001	4.4.90.51.00	0025	95.211,27	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA, REPAROS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA VINCULADAS A REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL, SITUADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.01.31.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2017-TP-SEDUC.							
24/03/2017	01020041	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	12.365.0371.1.016-0001	4.4.90.51.00	0053	81.424,75	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA, REPAROS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA VINCULADAS A REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL, SITUADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.01.31.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2017-TP-SEDUC.							
27/04/2017	01020041	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	12.365.0371.1.016-0001	4.4.90.51.00	0056	17.264,03	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA, REPAROS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA VINCULADAS A REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL, SITUADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.01.31.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2017-TP-SEDUC.							

Total por Unidade Orçamentária R\$: 193.900,05

Total por Unidade Gestora R\$: 193.900,05

Total Geral R\$: 290.116,83



GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Tesoureiro



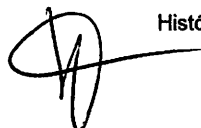
FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/01/2017	04010071	OLIVEIRA E MARTINS SERV. DE EGENHARIA E CONSTRUCAO	17.512.0476.1.006-0001	4.4.90.51.00	33	136.279,85	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA NA LOCALIDADE DE VILA NAIARA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA DOS TRAJANOS, CAPOEIRAS E SÃO MANOEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2016.12.07-001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 2811.01/2016-SOSP-DL.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		14908 CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA NA LOCALIDADE DE VILA NAIARA E AMPL	136.279,850	1	136.279,850		
20/01/2017	04010070	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	406	223.886,90	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP.					
03/02/2017	03020005	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000643	52.345,78	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS ACAMPAMENTO E CENTRO, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE III DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 3.A MEDIÇÃO.					
10/03/2017	10030001	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000648	54.550,26	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS ACAMPAMENTO E CENTRO, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE III DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 4.A MEDIÇÃO.					
13/03/2017	13030007	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	408	101.496,68	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP.					
06/04/2017	03040057	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000654	231.139,60	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DA VIA DE ACESSO AO BALNEARIO BEIRA RIO DO AÇUDE PAULO SARAZATE, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 1.A MEDIÇÃO.					
20/04/2017	10040004	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	409	74.333,11	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE VILA NAIARA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 4.A MEDIÇÃO.					
04/05/2017	27040002	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	410	329.049,00	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP.					
11/05/2017	10050001	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000661	77.607,92	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS ACAMPAMENTO E CENTRO, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE III DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 5.A MEDIÇÃO.					
25/05/2017	22050001	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000665	64.260,90	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS ACAMPAMENTO E CENTRO, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE III DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 6.A MEDIÇÃO.					

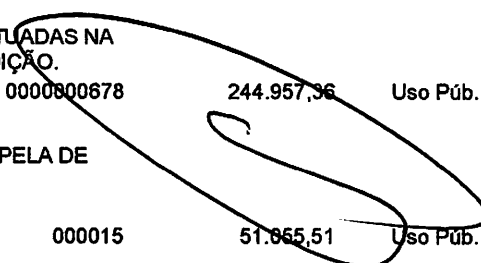



Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/06/2017	01060016	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	411	165.212,03	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP.					
14/06/2017	02060031	COMPLETA SERV. E CONS. EIRELI - ME	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0258	261.220,80	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.02.13.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 03/2017-TP-SOSP.					
23/06/2017	02060030	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	672	55.543,65	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DA VIA DE ACESSO AO BALNEARIO BEIRA RIO DO AÇUDE PAULO SARAZATE, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O.					
23/06/2017	01060015	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	413	36.991,86	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE VILA NAIARA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 5.A MEDIÇÃO.					
23/06/2017	12060005	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	415	7.261,28	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE VILA NAIARA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 6.A MEDIÇÃO.					
07/07/2017	03070045	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	26.782.0686.1.011-0001	4.4.90.51.00	0057	58.560,42	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PREÇOS N.O 04/2017-TP-SOSP.					
12/07/2017	03070044	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	418	303.456,76	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP.					
13/07/2017	13070002	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO E SERVICO LTDA -	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0425	214.593,46	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS E LOCALIDADE DE ARRODEADOR, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 13-01-SOSP-CP, REFERENTE A 7.A MEDIÇÃO.					
07/08/2017	31070017	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000900678	244.957,36	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO PERIMETRO IRRIGADO ARARAS NORTE E A TRADICIONAL CAPELA DE SÃO LUIS GONZAGA, SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE I DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O.					
01/09/2017	28080002	VARJOTENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	26.782.0686.1.011-0001	4.4.90.51.00	000015	51.865,51	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E RECOMPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO N.O 1704.28-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 06/2017-TP-SOSP.					
06/09/2017	04090010	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO E SERVICO LTDA -	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	441	19.046,68	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO PEDREIRAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE V DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-02-SOSP-CP, REFERENTE A 5.A MEDIÇÃO.					

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

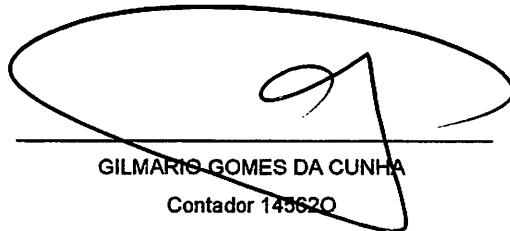
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/10/2017	16100005	JOAO TORRES FILHO - EPP	26.782.0686.1.011-0001	4.4.90.51.00	0000000685	694,28	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO BALNEARIO BEIRA RIO PEREIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE I DA TOMADA DE PREÇOS N.O15-02-TP-O, REFERENTE A 4.A MEDIÇÃO.					
30/10/2017	26100005	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	26.782.0686.1.011-0001	4.4.90.51.00	0060	47.635,01	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PREÇOS N.O 04/2017-TP-SOSP, REFERENTE A 2.A MEDIÇÃO.					
07/11/2017	03110005	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000687	260.754,78	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DA VIA DE ACESSO AO BALNEARIO BEIRA RIO DO AÇUDE PAULO SARAZATE, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 2.A MEDIÇÃO.					
20/12/2017	01120033	OLIVEIRA E MARTINS SERV. DE EGENHARIA E CONSTRUCAO	16.482.0451.1.004-0001	4.4.90.51.00	34	185.748,59	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADAS AS FAMILIAS BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM SOCIAL DO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2015.11.05.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 15-07-TP-O, REFERENTE A 1.A MEDIÇÃO.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 3.257.682,47

Total por Unidade Gestora R\$: 3.257.682,47

Total Geral R\$: 3.257.682,47



GILMÁRIS GOMES DA CUNHA
Contador 143620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Tesoureiro



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XIV

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que a dívida ativa da Prefeitura Municipal de Varjota/CE durante o exercício financeiro de 2017, encontra-se representadas pelos valores abaixo indicados em moeda corrente no País:

INSCRITA:

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
Saldo do exercício anterior	982.774,58
(+) Inscrição no exercício	271.501,56
(-) Cobrada no exercício – Dívida Ativa Tributária	27.926,82
(-) Cobrada no exercício – Dívida Ativa NãoTributária	0,00
(-) Cancelamento no exercício	0,00
(-) Prescrição no exercício	0,00
(=) Saldo para o exercício seguinte	1.226.349,32

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2017.

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
 Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XV

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

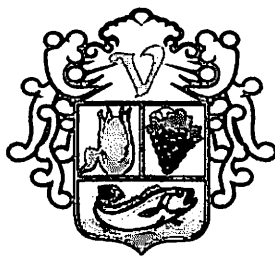
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no exercício de 2017.

Nada a Registrar

Varjota - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XVI

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM no exercício de 2017.

Nada a Registrar

Varjota - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XVII

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

COMPANHIA ENERGETICA CEARA - CNPJ: 07.047.251/0001-70

Acionista PREF MUN DE VARJOTA		CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Data Emissão 08/12/2017		Código Acionista 91333013
Evento	Tipo de Ativo	Assembleia	Qtde. Base	Valor Unitário - R\$	Total Bruto - R\$
DIVIDENDOS	ESCRITURAS PRAF. CLASSE A	25/04/2017	112	1,99216	223,12
Valor Bruto Total - R\$ 223,12		Valor IR Total - R\$ 0,00		Valor Líquido Total - R\$ 223,12	

Para receber os valores descritos acima, é necessário atualizar seu cadastro de acionista. Basta comparecer a qualquer agência do Itaú munido de CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de sua conta bancária.

PAGAMENTO DE DIVIDENDO DELIBERADO EM AGOE DATADA DE 25/04/2017.

Itaú Corretora de Valores S.A.

Investfone: Capital e regiões metropolitanas: 3003-9285 | Demais regiões: 0800-720-9285 - dias úteis, das 9h00 às 18h00
SAC: 0800 728 0728 | Ouvidoria: 0800 570 0011 | Deficiente auditivo e de fala: 0800 722 1722

R2021 09/17/2017 RZ IMPR.R7RHPPF04 G14R1 M 0002446

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCESCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:26.



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XVIII

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	44.293.659,02	Legislativa	1.369.200,00
Receita Tributária	1.754.853,76	Administração	4.576.381,56
Receitas de Contribuições	464.479,41	Segurança Pública	562.652,56
Receita Patrimonial	117.417,68	Assistência Social	1.712.798,26
Transferências Correntes	45.099.198,29	Saúde	10.130.416,18
Outras Receitas Correntes	1.403.786,04	Educação	19.018.757,62
Deduções da Receita Corrente	(4.546.076,16)	Cultura	707.711,10
Deduções do FUNDEB	(4.546.076,16)	Urbanismo	5.301.664,53
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Habitação	185.748,59
Receitas de Capital	2.435.877,68	Saneamento	1.340.773,83
Transferências de Capital	2.435.877,68	Agricultura	682.407,91
		Comércio e Serviços	205.903,23
		Transporte	682.834,11
		Desporto e Lazer	736.435,75
		Encargos Especiais	601.041,49
Total da Receita Orçamentária:	46.729.536,70	Total da Despesa Orçamentária:	47.814.726,72
Empenhado a Pagar Processado	1.418.487,69		
Empenhado a Pagar Não Processado	457.774,01		
Total Empenhado a Pagar	1.876.261,70		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
BB CONSIGNAVEL	34.662,03	BB CONSIGNAVEL	34.662,03
BBD CONSIGNAVEL	795.346,67	BBD CONSIGNAVEL	795.346,67
BNB CONSIGNAVEL	5.865,60	BNB CONSIGNAVEL	5.865,60
CEF CONSIGNAVEL	685.051,82	CEF CONSIGNAVEL	685.051,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.781.089,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.781.089,35
IRRF	559.025,42	IRRF	559.025,42
ISS	206.616,39	ISS	206.616,39
Outras Restituições	42.147,50	Outras Restituições	42.147,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.768,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.768,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.369.200,00	RESTOS A PAGAR 2011	60.830,24
Salario Familia	150.666,99	RESTOS A PAGAR 2015	8.085,00
Salario Maternidade	90.956,59	RESTOS A PAGAR 2016	341.744,84
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.369.200,00
		Salario Familia	150.666,99
		Salario Maternidade	90.956,59
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.766.396,36	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.177.056,44

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	601.041,49	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	4.433.264,42
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	17.701.785,89	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOL	4.287,41
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOL	10.222,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141.055,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	788.596,91	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.961,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	701.392,76	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	823.263,81



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	276.341,81	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.078.908,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.599.789,50	SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	5.224,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.324.584,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM	27.424.824,49
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	555.106,47	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	19.000,00
GABINETE DA PREFEITA	839.423,71	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	50.333.638,26
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	686.050,04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICC	374.794,32
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	200.371,79	SECRETARIA DE SAUDE	5.344.801,30
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	898.607,62		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM	31.405.293,74		
SECRETARIA DE EDUCACAO	871.786,80		
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	569.672,84		
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.160.306,61		
SECRETARIA DE GOVERNO	131.594,21		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	98.553,32		
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICC	7.384.578,23		
SECRETARIA DE SAUDE	5.742.030,01		
SECRETARIA DE TRANSPORTE	439.893,12		
Total das Receitas por Transferências:	91.987.023,91	Total das Despesas por Transferências:	91.987.023,91
Total:	146.359.218,67	Total:	145.978.807,07

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5.475-5 (FUNDO ESCOLA	1.382,80		B.B	5.475-5 (FUNDO ESCOLA	2.288,44	
B.B	8.588-X (F.M. SAUDE	197.090,50		B.B	8.588-X (F.M. SAUDE	8.066,72	
B.B	10.320-9 (QSE-SALARIO ED	8,59		B.B	10.320-9 (QSE-SALARIO ED	2.578,10	
B.B	10.339-X (FEX/CEX	527,33		B.B	10.339-X (FEX/CEX	987,40	
B.B	10.859-6 (FUNDEF 60 %	46.250,57		B.B	10.418-3 (PNAT	781,47	
B.B	10.860-X (FUNDEF 40 %	786,57		B.B	10.859-6 (FUNDEF 60 %	32.860,26	
B.B	10.861-8 (IRRF	567,78		B.B	10.860-X (FUNDEF 40 %	4.032,79	
B.B	12.706-X (FUNDEB	114.866,60		B.B	10.861-8 (IRRF	585,47	
B.B	14.445-2 (MERENDA ESCOLA	160,49		B.B	10.863-4 (TAXAS DIVERSAS	0,23	
B.B	14.988-8 (C.E.I.	12.651,38		B.B	14.445-2 (MERENDA ESCOLA	30,09	
B.B	14.991-8 (ASSIST FARMACE	8.490,21		B.B	14.452-5 (ILUMINACAO PUB	31.733,94	
B.B	15.142-4 (REFORMA HOSPIT	864,49		B.B	14.988-8 (C.E.I.	13.369,63	
B.B	15.255-2 (ATENCAO BASICA	28.573,54		B.B	14.991-8 (ASSIST FARMACE	656,20	
B.B	15.589-6 (UNIDADE BASICA	788,14		B.B	15.142-4 (REFORMA HOSPIT	5.908,74	
B.B	15.631-0 (QUADRA POLIESP	8.940,01		B.B	15.255-2 (ATENCAO BASICA	900.653,08	
B.B	16.215-9 (SISTEMA DE ABA	9,10		B.B	15.257-9 (MEDIA ALTA COM	939,13	
B.B	16.481-X (PAR - PROINFAN	5.923,79		B.B	15.258-7 (VIGILANCIA EM	9.231,20	
B.B	16.617-0 (AQUISICAO PARA	2,43		B.B	15.589-6 (UNIDADE BASICA	832,89	
B.B	17.001-1 (BENEFICIO EVEN	2.240,07		B.B	15.631-0 (QUADRA POLIESP	9.447,55	
B.B	17.002-X (PAIF-E	5.710,64		B.B	16.215-9 (SISTEMA DE ABA	9,62	



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	17.182-4 (AMPL. UBS - PE	2.399,90	B.B	16.481-X (PAR - PROINFAN	6.260,09
B.B	17.222-7 (UBS - ACAMPAME	2.010,10	B.B	16.617-0 (AQUISICAO PARA	2,57
B.B	17.223-5 (UBS - JATOBA	4.941,32	B.B	17.002-X (PAIF-E	6.799,40
B.B	17.291-X (QUADRA - VILA	17.608,91	B.B	17.182-4 (AMPL. UBS - PE	2.536,14
B.B	17.363-0 (EQUIPAMENTOS F	1.968,81	B.B	17.222-7 (UBS - ACAMPAME	2.124,21
B.B	17.410-6 (QUALIFAR-INVES	5,39	B.B	17.223-5 (UBS - JATOBA	5.221,84
B.B	17.417-3 (PAVIMENTACAO -	134,56	B.B	17.291-X (QUADRA - VILA	18.608,60
B.B	17.418-1 (SALAS DE ESTAB	318,62	B.B	17.363-0 (EQUIPAMENTOS F	2.080,58
B.B	17.423-8 (QUALIFAR-MANUT	1.969,62	B.B	17.410-6 (QUALIFAR-INVES	5,69
B.B	17.483-1 (MATERIAL - FND	4,03	B.B	17.417-3 (PAVIMENTACAO -	2.578,69
B.B	17.492-0 (PM VARJOTA - P	8.173,29	B.B	17.418-1 (SALAS DE ESTAB	336,71
B.B	17.726-1 (ESCOLA 4 SALAS	25,29	B.B	17.423-8 (QUALIFAR-MANUT	20.581,27
B.B	17.772-5 (PRACA PUBLICA	27,97	B.B	17.483-1 (MATERIAL - FND	4,26
B.B	17.773-3 (CANTEIROS CENT	5.329,85	B.B	17.492-0 (PM VARJOTA - P	55.312,00
B.B	17.827-6 (CAMINHO DA ESC	196,55	B.B	17.726-1 (ESCOLA 4 SALAS	26,72
B.B	17.856-X (2.A ETAPA DA P	752,95	B.B	17.772-5 (PRACA PUBLICA	104,51
B.B	18.058-0 (BRASIL CARINHO	2.519,63	B.B	17.773-3 (CANTEIROS CENT	5.632,43
B.B	18.076-9 (F. M. D. C. A.	3.654,90	B.B	17.827-6 (CAMINHO DA ESC	207,71
B.B	18.116-1 (MANUT. EDUC. I	634,94	B.B	17.856-X (2.A ETAPA DA P	795,69
B.B	18.206-0 (SISTEMA DE ESG	575.774,65	B.B	18.058-0 (BRASIL CARINHO	45.650,69
B.B	18.684-8 (BPC ESCOLA - F	612,52	B.B	18.076-9 (F. M. D. C. A.	2.029,61
B.B	18.686-4 (BLOCO GBF - FN	31.132,35	B.B	18.116-1 (MANUT. EDUC. I	670,99
B.B	18.688-0 (BLOCO GSUAS -	4.116,69	B.B	18.206-0 (SISTEMA DE ESG	17.503,42
B.B	18.690-2 (BLOCO PSB - FN	111.561,92	B.B	18.684-8 (BPC ESCOLA - F	647,30
B.B	18.837-9 (ESTRUTURACAO -	79.840,00	B.B	18.686-4 (BLOCO GBF - FN	53.980,21
B.B	18.855-7 (UBS - CONSTRUC	81.600,00	B.B	18.688-0 (BLOCO GSUAS -	14.675,76
B.B	30.753-X (FPM	523.965,16	B.B	18.690-2 (BLOCO PSB - FN	202.886,50
CEF	215-3 (FUNDO DE EDUCA	54,96	B.B	18.837-9 (ESTRUTURACAO -	376,99
CEF	224-2 (CASAS - MULTIR	22,34	B.B	18.855-7 (UBS - CONSTRUC	85.774,35
CEF	225-0 (CEF-FUNDEF	51,14	B.B	19.329-1 (GABINETE	621,06
CEF	291-9 (CASAS POP ARAR	13,29	B.B	19.330-5 (INFRAESTRUTURA	683,93
CEF	486-5 (FESTIVAL DE QU	1.545,80	B.B	19.331-3 (FINANÇAS	163,06
CEF	490-3 (FECOIVA	2.341,93	B.B	19.335-6 (OBRAS	3.316,19
CEF	614-0 (TRANSPORTE ESC	939,20	B.B	19.336-4 (FME	3.163,02
CEF	642-6 (SESA AMBULANCI	67.674,05	B.B	19.337-2 (AGRICULTURA	41,71
CEF	100.050-2 (ICMS	1.229,34	B.B	19.338-0 (SEC. DES. ECON	1.184,26
CEF	100.051-0 (IPVA	97,84	B.B	19.340-2 (TRANSPORTES	12,23
CEF	412.000-2 (HABBRASIL	50,00	B.B	19.341-0 (MEIO AMBIENTE	49,12
CEF	440.034-0 (PNTE	50,00	B.B	19.342-9 (CULTURA	165,35
CEF	647.079-5 (PRACA PUBLICA	0,01	B.B	19.343-7 (ESPORTES	2.282,21
CEF	647.089-2 (QUADRA CROATA	74.328,63	B.B	19.344-5 (SEGURANCA	19,45
CEF	647.108-2 (ADEQUACAO DE E	97.937,58	B.B	19.346-1 (RECURSOS HIDRI	523,96
CEF	647.109-0 (PAVIMENTACAO -	4.737,89	B.B	19.347-X (ACAO SOCIAL	1.305,06
CEF	647.110-4 (PRACA PUBLICA	4.942,47	B.B	19.510-3 (CRIANCA FELIZ	19.265,81
CEF	647.114-7 (PAVIMENTACAO -	4.876,45	B.B	19.680-0 (FNDE - BRASIL	24.574,93
CEF	672.002-3 (PM VARJOTA PTA	50,00	B.B	30.753-X (FPM	117.390,33
BRAD	15.000-2 (DIVERSOS BBD	17.647,91	B.B	30.759-9 (ITR	3,29



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BRAD	15.011-8 (I.S.S.	93,13	B.B	31.859-0 (FUNDO ESPECIAL	10.500,00
BRAD	15.013-4 (IPTU-ALVARA	1.384,44	CEF	215-3 (FUNDO DE EDUCA	54,96
BRAD	15.014-2 (TAXAS DIVERSAS	132,73	CEF	224-2 (CASAS - MULTIR	22,34
BRAD	19.000-4 (PRO-CIDADANIA	87,54	CEF	225-0 (CEF-FUNDEF	51,14
			CEF	291-9 (CASAS POP ARAR	13,29
			CEF	486-5 (FESTIVAL DE QU	1.591,69
			CEF	490-3 (FECOIVA	2.421,44
			CEF	600-0 (MELHORIA HABIT	65.123,69
			CEF	614-0 (TRANSPORTE ESC	42.725,83
			CEF	71.018-2 (PAVIMENTAÇÃO D	234.047,60
			CEF	100.050-2 (ICMS	470,13
			CEF	100.051-0 (IPVA	10.681,54
			CEF	412.000-2 (HABBRASIL	50,00
			CEF	440.034-0 (PNTE	50,00
			CEF	647.079-5 (PRACA PUBLICA	0,01
			CEF	647.089-2 (QUADRA CROATA	0,20
			CEF	647.108-2 (ADEQUACAO DE E	104.530,57
			CEF	647.109-0 (PAVIMENTACAO -	4.788,76
			CEF	647.114-7 (PAVIMENTACAO -	46.565,17
			CEF	647.126-0 (PAVIMENTAÇÃO -	12.003,65
			CEF	647.127-9 (PAVIMENTAÇÃO P	253.852,28
			CEF	672.002-3 (PM VARJOTA PTA	50,00
			BRAD	15.000-2 (DIVERSOS BBD	14.410,84
			BRAD	15.011-8 (I.S.S.	35,61
			BRAD	15.013-4 (IPTU-ALVARA	59,28
			BRAD	15.014-2 (TAXAS DIVERSAS	349,01
			BRAD	19.000-4 (PRO-CIDADANIA	193,34
Saldo do mês anterior em Banco:		2.177.403,62	Saldo do mês atual em Banco:		2.557.815,22
Total Geral:		148.536.622,29	Total Geral:		148.536.622,29

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA, em 31 de Dezembro de 2017

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador 145820

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	38.281.304,00	0,00	7.481.597,35	0,00	48.839.735,18	10.558.431,18 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	990.000,00	0,00	129.829,40	0,00	1.754.853,76	764.853,76 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	970.000,00	0,00	129.520,66	0,00	1.736.231,35	766.231,35 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	520.000,00	0,00	55.566,68	0,00	976.661,57	456.661,57 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	489.886,08	449.886,08 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	0,00	55.566,68	0,00	461.657,72	1.657,72 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	460.000,00	0,00	55.566,68	0,00	461.657,72	1.657,72 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.117,77	5.117,77 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	0,00	73.953,98	0,00	759.569,78	309.569,78 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	73.953,98	0,00	759.569,78	309.569,78 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	73.953,98	0,00	759.569,78	309.569,78 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	20.000,00	0,00	308,74	0,00	18.622,41	1.377,59 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	0,00	308,74	0,00	18.294,22	1.294,22 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos (12.000,00	0,00	308,74	0,00	18.229,18	6.229,18 (+)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	65,04	4.934,96 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	328,19	2.671,81 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	328,19	2.671,81 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	220.000,00	0,00	45.698,72	0,00	464.479,41	244.479,41 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	0,00	45.698,72	0,00	464.479,41	244.479,41 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	88.500,00	0,00	4.056,15	0,00	117.417,68	28.917,68 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	85.000,00	0,00	4.056,15	0,00	117.417,68	32.417,68 (+)
1321.01.00.0000	Juros de Títulos de Renda	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1321.99.00.0000	Outros Rendimentos de Títulos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	76.500,00	0,00	4.056,15	0,00	117.417,68	40.917,68 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	76.500,00	0,00	3.497,82	0,00	98.306,39	21.806,39 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	1.000,00	0,00	14,31	0,00	570,96	429,04 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	15.000,00	0,00	392,27	0,00	26.192,07	11.192,07 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	60,23	0,00	2.473,24	2.526,76 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	20.000,00	0,00	470,59	0,00	11.718,29	8.281,71 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	13.000,00	0,00	796,14	0,00	13.986,83	986,83 (+)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	4.500,00	0,00	0,00	0,00	494,11	4.005,89 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	4.000,00	0,00	371,61	0,00	7.376,64	3.376,64 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	4.000,00	0,00	11,18	0,00	346,50	3.653,50 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	10.000,00	0,00	1.381,49	0,00	35.147,75	25.147,75 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	558,33	0,00	19.111,29	19.111,29 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	0,00	0,00	558,33	0,00	19.111,29	19.111,29 (+)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	36.786.304,00	0,00	7.291.186,61	0,00	45.099.198,29	8.312.894,29 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	36.071.304,00	0,00	7.291.186,61	0,00	44.973.051,59	8.901.747,59 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.918.100,00	0,00	5.496.298,56	0,00	25.472.806,66	4.554.706,66 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	16.127.000,00	0,00	2.276.538,06	0,00	17.021.711,72	894.711,72 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	16.125.000,00	0,00	2.276.532,95	0,00	17.021.657,83	896.657,83 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	5,11	0,00	53,89	1.946,11 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	198.000,00	0,00	18.334,97	0,00	211.095,31	13.095,31 (+)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	45.000,00	0,00	1.334,40	0,00	29.752,15	15.247,85 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	0,00	17.000,57	0,00	181.343,16	31.343,16 (+)
1721.33.10.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO	505.000,00	0,00	959.405,00	0,00	1.855.860,00	1.350.860,00 (+)
1721.33.11.0000	PAB VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	620.000,00	0,00	107.070,00	0,00	1.291.338,56	671.338,56 (+)
1721.33.12.0000	PAB VARIAVEL - AGENTE COMUNITARIAS DE SAUDE	386.000,00	0,00	68.952,00	0,00	411.379,80	25.379,80 (+)
1721.33.13.0000	PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	90.000,00	0,00	16.725,00	0,00	154.490,00	64.490,00 (+)
1721.33.14.0000	ATENCAO DE MAC - TETO FINANCEIRO	475.500,00	0,00	68.325,60	0,00	923.691,98	448.191,98 (+)
1721.33.15.0000	Gestão do SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.16.0000	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.33.17.0000	VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	87.000,00	0,00	24.397,58	0,00	202.076,96	115.076,96 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.18.0000	GESTAO SUS - QUALIFICACAO EM GESTAO SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.01.0000	Proteção Social Básica	427.000,00	0,00	132.900,00	0,00	289.400,00	137.600,00 (-)
1721.34.02.0000	Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único\Gestão SUAS	46.000,00	0,00	26.288,56	0,00	131.216,87	85.216,87 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	213.000,00	0,00	63.000,00	0,00	125.715,33	87.284,67 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	910.000,00	0,00	105.332,32	0,00	1.188.517,97	278.517,97 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	0,00	57.005,68	0,00	601.581,26	301.581,26 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	20.000,00	0,00	2.270,00	0,00	5.500,00	14.500,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	350.000,00	0,00	38.518,40	0,00	506.054,40	156.054,40 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	90.000,00	0,00	7.538,24	0,00	75.382,31	14.617,69 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	20.000,00	0,00	1.597,85	0,00	19.174,20	825,80 (-)
1721.99.99.0000	Demais Transferências da União	500.000,00	0,00	1.627.431,62	0,00	1.647.137,96	1.147.137,96 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.420.000,00	0,00	686.970,30	0,00	7.391.303,18	2.971.303,18 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.400.000,00	0,00	684.720,30	0,00	7.360.553,18	2.960.553,18 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	0,00	618.357,26	0,00	6.438.953,06	2.438.953,06 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	0,00	15.019,73	0,00	640.790,82	320.790,82 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	16.000,00	0,00	2.338,58	0,00	19.828,61	3.828,61 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	46.159,56	11.159,56 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	29.000,00	0,00	49.004,73	0,00	214.821,13	185.821,13 (+)
1722.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistênc	20.000,00	0,00	2.250,00	0,00	30.750,00	10.750,00 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	10.733.204,00	0,00	1.107.917,75	0,00	12.108.941,75	1.375.737,75 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	7.650.000,00	0,00	883.957,31	0,00	9.244.705,53	1.594.705,53 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União e	3.083.204,00	0,00	223.960,44	0,00	2.864.236,22	218.967,78 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	715.000,00	0,00	0,00	0,00	126.146,70	588.853,30 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	465.000,00	0,00	0,00	0,00	126.146,70	338.853,30 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	265.000,00	0,00	0,00	0,00	126.146,70	138.853,30 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	192.500,00	0,00	10.826,47	0,00	1.403.786,04	1.211.286,04 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.278,34	3.221,66 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.278,34	1.278,34 (+)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.278,34	2.778,34 (+)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1915.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1915.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Re	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1915.99.01.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Re	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	10.826,47	0,00	1.371.580,88	1.301.580,88 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1921.06.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	30.000,00	0,00	10.826,47	0,00	1.371.580,88	1.341.580,88 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	30.000,00	0,00	10.826,47	0,00	1.371.580,88	1.341.580,88 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	95.000,00	0,00	0,00	0,00	27.926,82	67.073,18 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	75.000,00	0,00	0,00	0,00	27.926,82	47.073,18 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Prei	70.000,00	0,00	0,00	0,00	27.926,82	42.073,18 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.99.00.0000	Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.99.02.0000	Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	9.649.120,00	0,00	403.750,00	0,00	2.435.877,68	7.213.242,32 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	9.628.400,00	0,00	403.750,00	0,00	2.435.877,68	7.192.522,32 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	9.628.400,00	0,00	403.750,00	0,00	2.435.877,68	7.192.522,32 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.628.400,00	0,00	243.750,00	0,00	1.987.264,40	5.641.135,60 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	728.400,00	0,00	0,00	0,00	53.507,52	674.892,48 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.850.000,00	0,00	243.750,00	0,00	1.933.756,88	4.916.243,12 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	2.000.000,00	0,00	160.000,00	0,00	448.613,28	1.551.386,72 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.650.000,00	0,00	160.000,00	0,00	448.613,28	1.201.386,72 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.096.600,00	0,00	-443.965,04	0,00	-4.546.076,16	449.476,16 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.096.600,00	0,00	-443.965,04	0,00	-4.546.076,16	449.476,16 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.096.600,00	0,00	-443.965,04	0,00	-4.546.076,16	449.476,16 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.096.600,00	0,00	-443.965,04	0,00	-4.546.076,16	449.476,16 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.229.400,00	0,00	-316.821,91	0,00	-3.126.161,45	103.238,55 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-3.225.000,00	0,00	-316.501,32	0,00	-3.122.315,85	102.684,15 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Proç	-400,00	0,00	-1,02	0,00	-10,76	389,24 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-4.000,00	0,00	-319,57	0,00	-3.834,84	165,16 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-867.200,00	0,00	-127.143,13	0,00	-1.419.914,71	552.714,71 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-800.000,00	0,00	-123.671,46	0,00	-1.287.790,69	487.790,69 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-64.000,00	0,00	-3.003,95	0,00	-128.158,26	64.158,26 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-3.200,00	0,00	-467,72	0,00	-3.965,76	765,76 (-)
Totais Orçamentários:		43.833.824,00	0,00	7.441.382,31	0,00	46.729.536,70	



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	4.405,10	0,00	42.147,50
100000037	BB CONSIGNAVEL	0,00	3.347,48	0,00	34.662,03
100000038	BNB CONSIGNAVEL	0,00	488,80	0,00	5.865,60
100000039	CEF CONSIGNAVEL	0,00	61.703,00	0,00	685.051,82
100000040	BBD CONSIGNAVEL	0,00	72.487,57	0,00	795.346,67
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00
100010000	Salario Familia	0,00	9.211,52	0,00	150.666,99
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.198,86	0,00	90.956,59
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	194.481,44	0,00	1.781.089,35
100060000	ISS	0,00	19.821,09	0,00	206.616,39
100070000	IRRF	0,00	44.205,69	0,00	559.025,42
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.531,59	0,00	45.768,00
Totais Extra Orçamentários:		0,00	1.791.082,14	0,00	5.766.396,36

Total Geral: 0,00 9.232.464,45 0,00 52.495.933,06

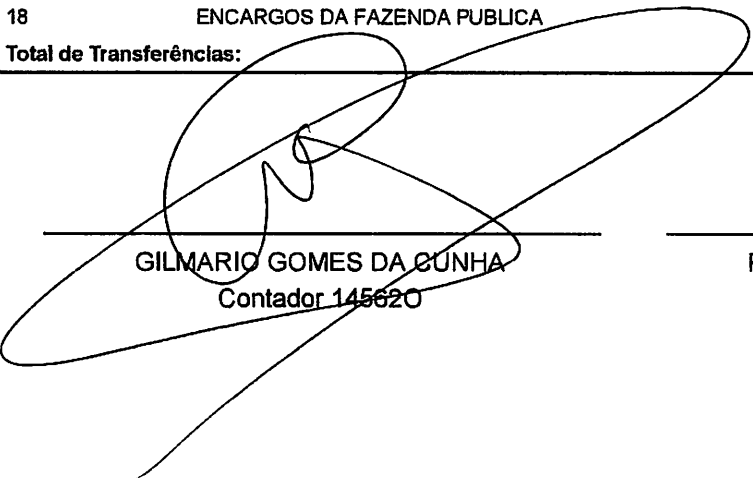
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	GABINETE DA PREFEITA	60.196,46	839.423,71
2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.333.714,01	31.405.293,74
3	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	566.934,90	4.160.306,61
4	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	922.610,03	7.384.578,23
6	SECRETARIA DE SAÚDE	2.211.278,31	12.631.524,99
7	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	364.863,02	1.687.921,67
8	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.279,90	686.050,04
9	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	14.272,77	200.371,79
10	SECRETARIA DE GOVERNO	12.797,96	131.594,21
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	51.141,92	439.893,12
12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	7.675,54	98.553,32
13	SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA	44.350,08	701.392,76



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
14	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	28.835,24	569.672,84
15	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	26.001,02	276.341,81
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.741,63	555.106,47
17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.067.853,69	22.353.061,36
18	ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	28.640,17	601.041,49
Total de Transferências:		13.897.186,65	84.722.128,16


GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador 145620


PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Tesoureiro


FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 GABINETE DA PREFEITA														
02.01 GABINETE DA PREFEITA														
04.122.0136.2.002.0001 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA														
31901100	14	450.000,00	70.000,00	31.931,00	0,00	0,00	0,00	411.931,00	0,00	0,00	411.931,00	17.947,58	411.931,00	0,00
31901300	15	94.500,00	90.932,75	0,00	0,00	1.432,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.567,25	0,00	3.567,25	0,00
31909200	16	6.000,00	35,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00	0,00	0,00	9.665,00	0,00	9.665,00	0,00
33901400	17	60.000,00	1.270,00	16.640,00	0,00	0,00	4.640,00	75.370,00	0,00	5.870,00	75.370,00	5.870,00	75.370,00	0,00
33903000	18	25.000,00	513,50	17.536,81	0,00	0,00	2.536,81	42.023,31	0,00	9.299,33	42.023,31	6.017,51	38.741,49	3.281,82
33903100	19	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	20	20.000,00	15.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,32	0,00	0,00	4.630,32	0,00	4.630,32	0,00
33903500	21	20.000,00	400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	23.000,00	4.600,00	23.000,00	4.600,00
33903600	22	50.000,00	35.595,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	15.445,00	0,00	1.040,00	15.445,00	1.040,00	15.445,00	0,00
33903900	23	120.000,00	26.553,07	34.489,23	0,00	26.611,86	1.554,06	154.548,02	0,00	21.440,83	127.031,16	13.612,52	119.202,85	8.733,31
33909200	24	4.000,00	3.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00	347,65	0,00	347,65	0,00
44905200	25	15.000,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
Total do P. A.:		879.500,00	267.151,35	113.337,04	0,00	28.044,61	9.770,87	753.730,30	0,00	42.250,16	720.180,69	49.087,61	709.070,56	16.615,13
04.122.0137.2.003.0001 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO														
31901100	26	120.000,00	20.000,00	17.937,75	0,00	0,00	0,00	117.937,75	0,00	0,00	117.937,75	10.129,43	117.937,75	0,00
31901300	27	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	28	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33901400	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44905200	33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		185.200,00	83.200,00	17.937,75	0,00	0,00	119.937,75	0,00	0,00	119.937,75	10.122,43	
Total da U. O.:		1.064.700,00	350.351,35	131.274,79	0,00	28.044,61	9.770,87	873.668,05	0,00	42.250,16	840.118,44	
Total da U. G.:		1.064.700,00	350.351,35	131.274,79	0,00	28.044,61	9.770,87	873.668,05	0,00	42.250,16	840.118,44	
2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN												
04.122.0137.1.000.0001 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS												
44905100	34	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0137.2.004.0001 FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
31900300	35	27.600,00	600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	
31901100	36	600.000,00	0,00	110.214,36	0,00	0,00	0,00	710.214,36	0,00	0,00	710.214,36	
31901300	37	126.000,00	33.287,90	0,00	0,00	33.287,90	0,00	126.000,00	0,00	0,00	92.712,10	
31909200	38	60.000,00	24.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.457,65	0,00	0,00	35.457,65	
33901300	39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	41	70.000,00	0,00	54.037,31	0,00	668,63	6.365,68	124.705,94	0,00	25.597,75	124.037,31	
33903300	42	5.000,00	2.769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,32	0,00	0,00	2.230,32	
33903500	43	80.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	13.550,00	62.000,00	
33903600	44	105.000,00	42.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.973,00	0,00	0,00	53.162,00	
33903900	45	190.000,00	12.357,36	1.702.294,81	0,00	21.731,78	1.624.013,05	1.901.669,23	0,00	1.659.300,71	1.871.739,45	
33909200	46	25.000,00	56,96	14.819,06	0,00	0,00	0,00	39.762,10	0,00	0,00	39.762,10	
44905200	47	20.000,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.328.600,00	154.421,25	1.890.365,54	0,00	55.688,31	1.630.378,73	3.120.232,60	0,00	1.701.448,46	3.034.835,29	1.755.093,83	3.008.652,34	55.891,95
Total da U. O.:		1.628.600,00	454.421,25	1.890.365,54	0,00	55.688,31	1.630.378,73	3.120.232,60	0,00	1.701.448,46	3.034.835,29	1.755.093,83	3.008.652,34	55.891,95
99.99		RESERVA DE CONTIGENCIA												
99.999.0999.9.999.0001		RESERVA DE CONTIGENCIA												
99999900	422	437.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		437.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		437.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.066.088,00	454.421,25	1.890.365,54	0,00	55.688,31	1.630.378,73	3.120.232,60	437.488,00	1.701.448,46	3.034.835,29	1.755.093,83	3.008.652,34	55.891,95
3		SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO												
04.01		SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO												
04.123.0141.2.005.0001		FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO												
31901100	48	200.000,00	35.000,00	16.992,79	0,00	0,00	0,00	181.992,79	0,00	0,00	181.992,79	16.721,20	181.992,79	0,00
31901300	49	42.000,00	38.352,04	0,00	0,00	1.352,04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.647,96	0,00	3.647,96	0,00
31909200	50	17.000,00	9.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,33	0,00	0,00	7.973,33	0,00	7.973,33	0,00
33901400	51	2.000,00	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
33903000	52	9.000,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00
33903300	53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	54	40.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	23.000,00	4.600,00	23.000,00	4.600,00
33903600	55	45.000,00	14.886,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	31.379,00	0,00	1.265,00	30.161,00	1.265,00	30.161,00	1.218,00
33903900	56	15.000,00	0,00	33.895,65	0,00	2.486,00	1.332,78	51.361,65	0,00	14.045,76	48.895,65	15.415,76	48.895,65	0,00
33904700	57	170.000,00	0,00	49.521,89	0,00	0,00	19.521,89	219.521,89	0,00	22.971,42	219.521,89	22.971,42	219.521,89	0,00
33909200	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	59	10.000,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00

[Handwritten signature]
FORO



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		560.000,00	131.556,71	102.975,33	0,00	3.818,04	20.854,67	535.236,66	0,00	42.882,18	525.600,62	60.973,38	525.600,62	5.818,00
Total da U. O.:		560.000,00	131.556,71	102.975,33	0,00	3.818,04	20.854,67	535.236,66	0,00	42.882,18	525.600,62	60.973,38	525.600,62	5.818,00
Total da U. G.:		560.000,00	131.556,71	102.975,33	0,00	3.818,04	20.854,67	535.236,66	0,00	42.882,18	525.600,62	60.973,38	525.600,62	5.818,00
4 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
09.271.0240.2.006.0001 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS														
33901300	60	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0137.2.007.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS														
31901100	61	190.000,00	0,00	31.236,57	0,00	0,00	0,00	221.236,57	0,00	0,00	221.236,57	18.585,54	221.236,57	0,00
31901300	62	39.900,00	36.689,12	0,00	0,00	1.789,12	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.210,88	0,00	3.210,88	0,00
31909200	63	20.000,00	11.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,33	0,00	0,00	8.598,33	0,00	8.598,33	0,00
33901400	64	2.000,00	200,00	550,00	0,00	0,00	250,00	2.350,00	0,00	550,00	2.350,00	550,00	2.350,00	0,00
33903000	65	80.000,00	0,00	46.220,43	0,00	1.332,07	11.719,40	127.552,50	0,00	41.412,35	126.220,43	18.057,67	101.007,70	25.212,73
33903300	66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	67	80.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00
33903600	68	80.000,00	45.123,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.877,00	0,00	1.000,00	34.134,00	1.000,00	34.134,00	1.743,00
33903900	69	330.000,00	115.114,53	451.500,00	0,00	122.252,72	8.634,11	788.638,19	0,00	62.035,09	554.168,46	43.837,89	533.223,66	133.161,81
33909200	70	12.000,00	2,50	3.100,00	0,00	0,00	0,00	15.097,50	0,00	0,00	15.097,50	0,00	15.097,50	0,00
44905200	71	15.000,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
45906100	72	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		903.900,00	306.250,82	533.607,00	0,00	125.373,91	20.603,51	1.256.630,09	0,00	112.997,44	1.009.296,17	90.031,10	963.138,64	168.117,54
15.451.0432.1.001.0001 PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS														



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	73	1.100.000,00	0,00	416.974,51	0,00	0,00	0,00	1.516.974,51	0,00	1.516.974,51	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	0,00	416.974,51	0,00	0,00	0,00	1.516.974,51	0,00	1.516.974,51	0,00
15.451.0439.1.002.0001 CONST E AMPLIACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER											
44905100	74	800.000,00	662.367,07	11.479,21	0,00	0,00	11.479,21	149.112,14	0,00	11.479,21	149.112,14
Total do P. A.:		800.000,00	662.367,07	11.479,21	0,00	0,00	11.479,21	149.112,14	0,00	11.479,21	149.112,14
15.452.0436.2.008.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA											
31901100	75	250.000,00	0,00	18.789,74	0,00	0,00	0,00	268.789,74	0,00	0,00	268.789,74
31909200	76	19.000,00	80,04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	21.119,96	0,00	0,00	21.119,96
33903000	77	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	79	1.200.000,00	104.424,85	540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.575,15	0,00	148.688,65	1.635.575,15
33909200	80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.509.000,00	144.504,89	560.989,74	0,00	0,00	0,00	1.925.484,85	0,00	148.688,65	1.925.484,85
15.452.0437.2.009.0001 MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS											
31901100	82	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	10.000,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
33903900	84	5.000,00	3.201,93	59,88	0,00	1,93	59,88	1.859,88	0,00	79,67	1.857,95
Total do P. A.:		20.000,00	17.021,93	59,88	0,00	1,93	59,88	3.039,88	0,00	79,67	3.037,95
15.452.0438.2.010.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA											
33903000	85	20.000,00	938,17	44.000,00	0,00	0,00	0,00	63.061,83	0,00	0,00	63.061,83
33903900	86	200.000,00	26.549,88	206.000,00	0,00	25.699,88	0,00	405.150,00	0,00	64.900,86	379.450,12
Total do P. A.:		220.000,00	27.488,05	250.000,00	0,00	25.699,88	0,00	468.211,83	0,00	64.900,86	442.511,95



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
15.452.0439.2.011.0001 MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
33903000	87	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	88	15.000,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00	
33903900	89	20.000,00	0,00	9.998,75	0,00	1.301,25	31.300,00	0,00	4.638,98	29.998,75	4.638,98	
Total do P. A.:		50.000,00	24.896,00	9.998,75	0,00	1.301,25	36.404,00	0,00	4.638,98	35.102,75	4.638,98	
15.452.0440.2.012.0001 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA												
33903000	90	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	92	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.481.0456.1.003.0001 CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES												
44905100	94	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	95	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0451.1.004.0001 IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS												
44905100	96	400.000,00	400.000,00	185.748,59	0,00	0,00	185.748,59	185.748,59	0,00	185.748,59	185.748,59	
45906100	97	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		420.000,00	420.000,00	185.748,59	0,00	0,00	185.748,59	185.748,59	0,00	185.748,59	185.748,59	
17.511.0472.1.005.0001 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS												
44905100	98	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0476.1.006.0001 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA												



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	99	1.000.000,00	863.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136.279,85	0,00	0,00	136.279,85	0,00	136.279,85	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	863.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136.279,85	0,00	0,00	136.279,85	0,00	136.279,85	0,00
17.512.0476.2.013.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA														
33903000	100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	20.000,00	15.350,00	0,00	0,00	930,00	0,00	5.580,00	0,00	2.325,00	4.650,00	2.325,00	4.650,00	0,00
33903900	102	100.000,00	35.000,00	11.742,61	0,00	1.672,91	0,00	78.415,52	0,00	8.177,40	76.742,61	8.177,40	76.742,61	0,00
44905200	103	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.000,00	73.350,00	11.742,61	0,00	2.602,91	0,00	83.995,52	0,00	10.502,40	81.392,61	10.502,40	81.392,61	0,00
17.512.0477.1.007.0001 IMPLANTACAO DE DRENAGEM/ SANEAMENTO BASICO														
44905100	104	1.500.000,00	376.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.101,37	0,00	0,00	1.123.101,37	0,00	1.123.101,37	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	376.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.101,37	0,00	0,00	1.123.101,37	0,00	1.123.101,37	0,00
20.605.0561.1.008.0001 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS														
44905100	105	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0591.1.009.0001 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS														
44905100	106	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	107	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0666.1.010.0001 AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA														
44905100	108	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.014.0001 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL														
33903000	109	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	110	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	111	15.000,00	168,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	78.832,00	0,00	78.832,00	0,00			
44905200	112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		55.000,00	40.168,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	78.832,00	0,00	78.832,00	0,00			
26.782.0686.1.011.0001 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA														
44905100	113	200.000,00	150.054,78	108.000,00	0,00	0,00	0,00	157.945,22	0,00	157.945,22	0,00			
Total do P. A.:		200.000,00	150.054,78	108.000,00	0,00	0,00	0,00	157.945,22	0,00	157.945,22	0,00			
26.782.0686.1.012.0001 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	114	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.811.0711.1.013.0001 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS														
44905100	115	300.000,00	128.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	171.169,19	0,00	171.169,19	0,00			
Total do P. A.:		300.000,00	128.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	171.169,19	0,00	171.169,19	0,00			
Total da U. O.:		9.595.900,00	4.610.551,13	2.152.600,29	0,00	154.979,88	217.891,19	7.292.929,04	0,00	539.035,80	7.015.989,15	553.317,40	6.956.231,62	181.717,54
Total da U. G.:		9.595.900,00	4.610.551,13	2.152.600,29	0,00	154.979,88	217.891,19	7.292.929,04	0,00	539.035,80	7.015.989,15	553.317,40	6.956.231,62	181.717,54
6 SECRETARIA DE SAÚDE														
07.01 SECRETARIA DE SAUDE														
10.301.0137.2.023.0001 MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS														
31901100	170	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	171	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	172	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909600	173	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	174	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	175	80.000,00	258,04	79.612,05	0,00	1.135,12	877,08	160.489,13	0,00	47.103,76	159.354,01	22.232,53	134.482,78	24.871,23
33903500	176	60.000,00	150,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	65.850,00	0,00	13.600,00	55.250,00	13.600,00	55.250,00	10.600,00
33903600	177	70.000,00	6.542,00	6.767,00	0,00	3.552,00	2.915,00	73.777,00	0,00	8.902,00	67.575,00	8.902,00	67.575,00	2.650,00
33903900	178	200.000,00	37.215,86	145.000,00	0,00	40.228,35	1.568,93	348.012,49	0,00	81.345,03	299.136,14	46.947,43	259.056,94	48.727,20
33904700	179	60.000,00	23.131,17	0,00	0,00	23.131,17	0,00	60.000,00	0,00	0,00	36.868,83	0,00	36.868,83	0,00
44905200	180	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		526.200,00	123.497,07	237.379,05	0,00	68.046,64	5.361,01	708.128,62	0,00	150.950,79	618.183,98	91.681,96	553.233,55	86.848,43
Total da U. O.:		526.200,00	123.497,07	237.379,05	0,00	68.046,64	5.361,01	708.128,62	0,00	150.950,79	618.183,98	91.681,96	553.233,55	86.848,43

07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0271.2.024.0001 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE

31901100	181	2.000.000,00	0,00	952.781,19	0,00	210.097,98	0,00	3.162.879,17	0,00	0,00	2.952.781,19	308.799,81	2.952.781,19	0,00
31901300	182	420.000,00	337.057,07	0,00	0,00	17.057,07	0,00	100.000,00	0,00	0,00	82.942,93	0,00	82.942,93	0,00
31903400	183	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	184	120.000,00	412,70	29.000,00	0,00	0,00	0,00	148.587,30	0,00	0,00	148.587,30	0,00	148.587,30	0,00
31909600	185	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	186	200.000,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00
33901400	187	5.000,00	75,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.525,00	0,00	345,00	4.925,00	345,00	4.925,00	0,00
33903000	188	160.000,00	0,00	448.019,03	0,00	3.078,04	102.895,15	611.097,07	0,00	137.229,70	608.019,03	108.548,25	579.337,58	28.681,45
33903200	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	190	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00
33903600	191	600.000,00	320.035,60	0,00	0,00	26.915,00	0,00	306.879,40	0,00	32.911,00	243.826,40	32.911,00	243.826,40	36.138,00
33903900	192	430.000,00	0,00	214.568,24	0,00	40.386,57	24.086,03	684.954,81	0,00	127.982,23	644.568,24	110.122,23	626.728,24	17.840,00
33909200	193	35.000,00	23.491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,22	0,00	0,00	11.508,22	0,00	11.508,22	0,00
44905200	194	80.000,00	161,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	117.839,00	0,00	0,00	117.839,00	0,00	117.839,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
45906100	195	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		4.200.000,00	786.233,15	2.526.368,46	0,00	298.134,66	126.981,18	6.238.269,97	0,00	306.447,93	5.895.997,31	568.726,29	5.849.475,86	90.659,45
10.301.0276.1.017.0001 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE														
44905100	196	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	197	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.0276.2.025.0001 MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31901100	198	900.000,00	0,00	932.174,32	0,00	0,00	0,00	1.832.174,32	0,00	0,00	1.832.174,32	194.740,31	1.832.174,32	0,00
31901300	199	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	200	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	201	20.000,00	762,32	106.000,00	0,00	0,00	0,00	125.237,68	0,00	0,00	125.237,68	0,00	125.237,68	0,00
33901300	202	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	203	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	204	450.000,00	37.680,68	19.910,48	0,00	0,00	12.326,37	432.229,80	0,00	63.857,23	432.229,80	29.357,46	397.730,03	34.499,77
33903600	205	300.000,00	123.588,80	0,00	0,00	89.450,00	13.350,00	265.861,20	0,00	26.462,00	154.974,20	26.462,00	154.974,20	21.437,00
33903900	206	450.000,00	196.089,36	2.711,51	0,00	31.207,26	842,77	287.829,41	0,00	65.630,25	256.622,15	55.660,42	240.712,32	15.909,83
44905200	207	100.000,00	100.318,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.681,28	0,00	0,00	1.681,28	0,00	1.681,28	0,00
Total do P. A.:		2.505.000,00	742.539,88	1.062.796,31	0,00	120.657,26	26.519,14	2.945.913,69	0,00	155.949,48	2.803.819,43	306.220,19	2.753.409,83	71.846,60
10.302.0281.2.026.0001 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA														
31901100	208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	209	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	211	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	212	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	213	10.000,00	17.227,12	83.726,31	0,00	20.400,00	5.726,31	96.899,19	5.726,31	76.499,19	5.726,31			
44905200	214	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		108.100,00	115.327,12	83.726,31	0,00	20.400,00	5.726,31	96.899,19	5.726,31	76.499,19	5.726,31			
10.304.0286.2.027.0001 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA														
31901100	215	230.000,00	0,00	346.984,99	0,00	0,00	0,00	576.984,99	0,00	0,00	576.984,99	72.786,12	576.984,99	0,00
31901300	216	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	217	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	218	10.000,00	918,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30.082,00	0,00	0,00	30.082,00	0,00	30.082,00	0,00
33901300	219	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	220	20.000,00	20.000,00	3.412,28	0,00	0,00	3.412,28	3.412,28	0,00	3.412,28	3.412,28	3.412,28	3.412,28	0,00
33903600	221	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	222	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		408.300,00	169.218,00	371.397,27	0,00	0,00	3.412,28	610.479,27	0,00	3.412,28	610.479,27	76.208,40	610.479,27	0,00
10.305.0286.2.062.0001 MAN DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
33903000	224	30.000,00	36,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	37.964,00	0,00	0,00	37.964,00	0,00	37.964,00	0,00
33903600	225	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	226	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	15.036,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	37.964,00	0,00	0,00	37.964,00	0,00	37.964,00	0,00
10.306.0286.2.063.0001 MAN PROGRAMAS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO DA SAUDE														
33903000	227	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		7.826.400,00	2.388.354,15	4.052.288,35	0,00	439.191,92	162.638,91	9.929.526,12	0,00	471.536,00	9.424.759,20	956.881,19	9.327.828,15	162.506,05
Total da U. G.:		8.352.600,00	2.511.851,22	4.289.667,40	0,00	507.238,56	167.999,92	10.637.654,74	0,00	622.486,79	10.042.943,18	1.048.563,15	9.881.061,70	249.354,48
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL														
08.01 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL														
08.243.0231.2.028.0001 MANT DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR														
31901100	229	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	230	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	231	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	232	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	233	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	234	10.000,00	4.891,21	0,00	0,00	1.391,21	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.108,79	0,00	5.108,79	0,00
33903600	235	6.000,00	129,00	7.100,00	0,00	2.125,00	0,00	15.096,00	0,00	0,00	7.971,00	0,00	7.971,00	5.000,00
33903900	236	15.000,00	12.550,38	0,00	0,00	150,38	0,00	2.600,00	0,00	305,64	2.449,62	305,64	2.449,62	0,00
44905200	237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.200,00	45.770,59	7.100,00	0,00	3.666,59	0,00	24.196,00	0,00	305,64	15.529,41	305,64	15.529,41	5.000,00
08.244.0237.2.031.0001 MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL														
31901100	238	350.000,00	1.000,00	225.792,77	0,00	0,00	0,00	574.792,77	0,00	0,00	574.792,77	66.973,24	574.792,77	0,00
31901300	239	73.500,00	68.747,75	0,00	0,00	5.247,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.752,25	0,00	4.752,25	0,00
31909200	240	30.000,00	27,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	44.972,75	0,00	0,00	44.972,75	0,00	44.972,75	0,00
31909600	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	242	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	243	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	244	35.000,00	15.995,70	632,00	0,00	7.181,70	1.297,00	26.818,00	0,00	3.648,00	19.636,30	0,00	15.988,30	3.648,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903100	245	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	247	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	248	30.000,00	350,00	20.000,00	0,00	0,00	49.650,00	0,00	9.550,00	41.750,00	7.900,00
33903600	249	35.000,00	0,00	20.347,00	0,00	0,00	700,00	55.347,00	2.400,00	49.347,00	6.000,00
33903900	250	85.000,00	9.166,61	43.000,00	0,00	8.402,07	143,49	127.235,46	20.125,98	114.385,39	6.348,00
33904800	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	252	5.000,00	4.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	594,17	0,00	594,17	0,00
44905200	253	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		706.500,00	162.393,14	324.771,77	0,00	20.831,52	2.140,49	889.710,15	35.723,98	850.530,63	23.896,00
08.244.0237.2.033.0001 BENEFICIO EVENTUAL											
33903000	254	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	255	30.000,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00
33903600	256	10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
33903900	257	15.000,00	11.377,00	10.478,30	0,00	0,00	0,00	14.101,30	10.478,30	14.101,30	10.478,30
Total do P. A.:		70.000,00	51.652,00	10.478,30	0,00	0,00	0,00	28.826,30	10.478,30	28.826,30	10.478,30
08.244.0237.2.053.0001 PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA											
33903000	258	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		858.700,00	282.815,73	342.350,07	0,00	24.498,11	2.140,49	942.732,45	46.507,92	894.886,34	39.374,30



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08.241.0237.2.057.0001 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - IDOSO														
33903000	262	30.000,00	11.898,25	3.598,64	0,00	0,00	0,00	21.700,39	0,00	3.598,64	21.700,39	3.598,64	21.700,39	0,00
33903600	263	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	21.898,25	4.798,64	0,00	0,00	0,00	22.900,39	0,00	3.598,64	22.900,39	3.598,64	22.900,39	0,00
08.243.0237.2.034.0001 BLOCO PROT SOCIAL BASICA - CRIANCA/ADOLESCENTE														
33903000	265	153.000,00	71.245,60	25.428,17	0,00	0,00	0,00	107.182,57	0,00	25.428,17	107.182,57	25.428,17	107.182,57	0,00
33903600	266	79.000,00	70.956,00	8.000,00	0,00	937,00	0,00	16.981,00	0,00	4.011,00	16.044,00	4.011,00	16.044,00	0,00
33903900	267	25.000,00	33.040,00	12.000,00	0,00	34.470,00	0,00	38.430,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
Total do P. A.:		257.000,00	175.241,60	45.428,17	0,00	35.407,00	0,00	162.593,57	0,00	33.399,17	127.186,57	33.399,17	127.186,57	0,00
08.243.0237.2.056.0001 BLOCO PROT SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE														
33903000	268	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.030.0001 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO														
33901400	271	3.000,00	1.710,00	0,00	0,00	760,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
33903000	272	68.000,00	20.156,90	16.626,15	0,00	0,00	1.011,71	64.469,25	0,00	19.200,98	64.469,25	17.863,94	63.132,81	1.336,44
33903200	273	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	274	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	275	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	6.000,00	5.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00	736,84	0,00	736,84	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	278	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	279	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		184.000,00	134.130,06	16.626,15	0,00	760,00	1.011,71	67.256,09	0,00	19.200,38	66.496,09	17.863,94	65.159,65	1.336,44
08.244.0237.2.032.0001 MAN DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31901100	280	60.000,00	0,00	53.518,00	0,00	0,00	0,00	113.518,00	0,00	0,00	113.518,00	15.321,35	113.518,00	0,00
31901300	281	12.600,00	10.141,09	0,00	0,00	2.541,09	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.458,91	0,00	2.458,91	0,00
31909200	282	5.000,00	840,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
31909600	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	284	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	2.000,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
33903000	286	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	10.000,00	1.180,00	4.265,00	0,00	0,00	1.265,00	13.085,00	0,00	1.265,00	13.085,00	1.265,00	13.085,00	0,00
33903900	288	10.000,00	132,48	54.000,00	0,00	100,00	0,00	63.967,52	0,00	13.000,00	55.867,52	13.000,00	55.867,52	8.000,00
44905200	289	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.600,00	32.008,57	113.783,00	0,00	2.641,09	1.265,00	203.015,52	0,00	14.265,00	192.374,43	29.586,35	192.374,43	8.000,00
08.244.0237.2.035.0001 BLOCO PROT SOCIAL BASICA - ASSIST COMUNITARIA														
33903000	290	60.000,00	6.432,22	9.153,60	0,00	0,00	0,00	62.721,38	0,00	7.203,15	62.721,38	7.203,15	62.721,38	0,00
33903600	291	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	20.000,00	18.864,93	0,00	0,00	64,93	0,00	1.200,00	0,00	202,69	1.135,07	202,69	1.135,07	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	75.297,15	9.153,60	0,00	64,93	0,00	63.921,38	0,00	7.405,84	63.856,45	7.405,84	63.856,45	0,00
08.244.0237.2.054.0001 BLOCO DE GESTAO DO SUAS														
33901400	293	2.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.520,00	3.820,00	0,00	1.820,00	3.820,00	1.820,00	3.820,00	0,00
33903000	294	12.000,00	4.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14	0,00	7.917,14	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	295	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	296	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	298	10.000,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00			
Total do P. A.:		46.000,00	31.312,86	1.820,00	0,00	0,00	1.520,00	16.507,14	0,00	1.820,00	16.507,14	1.820,00	16.507,14	0,00
08.244.0237.2.055.0001 BLOCO PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEXIDADE CREAS														
33903000	299	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0237.2.058.0001 GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
33903200	303	19.000,00	19.000,00	8.600,00	0,00	0,00	4.300,00	8.600,00	0,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	0,00
33903900	304	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	29.000,00	8.600,00	0,00	0,00	4.300,00	8.600,00	0,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	0,00
Total da U. O.:		899.600,00	593.888,49	200.209,56	0,00	38.873,02	8.096,71	544.794,09	0,00	83.989,03	497.921,07	97.973,94	496.584,63	9.336,44
08.03 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
08.243.0232.2.029.0001 MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
31901100	305	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	306	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	307	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	309	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903800	311	8.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00			
33903900	312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	313	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		44.680,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00			
Total da U. O.:		44.680,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00			
Total da U. G.:		1.802.980,00	913.824,22	542.559,63	0,00	63.371,13	10.237,20	1.495.086,54	0,00	130.496,95	1.400.367,41	203.012,80	1.383.004,67	48.710,74

8 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

09.01 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

20.605.0567.2.039.0001 MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

31901100	314	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	315	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	316	3.000,00	0,00	14.531,50	0,00	0,00	17.531,50	0,00	3.800,00	17.531,50	3.800,00		
33903600	317	5.000,00	772,00	9.300,00	0,00	0,00	13.528,00	0,00	2.108,00	13.528,00	2.108,00		
33903900	318	45.000,00	2.289,97	50.549,30	0,00	1.889,97	18.549,30	95.149,30	23.123,35	93.259,33	23.123,35		
44905200	319	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		58.630,00	8.691,97	74.380,80	0,00	1.889,97	18.549,30	126.208,80	29.031,35	124.318,83	29.031,35	124.318,83	0,00

20.606.0567.2.040.0001 FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA

31901100	320	130.000,00	3.895,88	120.000,00	0,00	3.895,88	0,00	250.000,00	0,00	0,00	246.104,12	19.027,74	246.104,12	0,00	
31901300	321	27.300,00	24.054,13	0,00	0,00	1.754,13	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.245,87	0,00	3.245,87	0,00	
31909200	322	12.000,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00	0,00	
33901300	323	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	324	1.000,00	140,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	
33903000	325	70.000,00	0,00	112.453,38	0,00	0,00	0,00	9.635,84	182.453,38	0,00	48.893,91	182.453,38	31.167,11	164.726,58	17.726,80



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	326	10.000,00	400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	23.000,00	4.600,00	23.000,00	4.600,00
33903600	327	22.000,00	227,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	31.773,00	0,00	1.760,00	30.558,00	1.760,00	30.558,00	1.215,00
33903900	328	60.000,00	10.003,69	7.430,40	0,00	9.539,29	2.470,00	66.966,00	0,00	15.206,25	57.426,71	12.216,25	54.436,71	2.980,00
44905200	329	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		340.300,00	51.094,70	288.883,78	0,00	15.189,30	12.105,84	573.278,38	0,00	70.460,16	552.274,08	68.771,10	531.557,28	26.531,80
20.608.0537.1.018.0001 IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
44905100	330	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		428.930,00	89.786,67	343.264,58	0,00	17.079,27	30.655,14	699.487,18	0,00	99.491,51	676.592,91	97.802,45	655.876,11	26.531,80
Total da U. G.:		428.930,00	89.786,67	343.264,58	0,00	17.079,27	30.655,14	699.487,18	0,00	99.491,51	676.592,91	97.802,45	655.876,11	26.531,80
9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
10.01 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
23.695.0636.2.041.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO DO MUNICIPIO														
31901100	332	85.000,00	5.891,07	48.000,00	0,00	5.891,07	0,00	133.000,00	0,00	0,00	127.108,93	8.772,67	127.108,93	0,00
31901300	333	17.850,00	13.975,90	0,00	0,00	1.125,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.874,10	0,00	3.874,10	0,00
31909200	334	8.800,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
33901300	335	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	336	1.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
33903000	337	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	338	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	339	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	20.000,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,00	0,00	0,00	16.779,00	0,00	16.779,00	1.566,00
33903900	341	60.000,00	13.125,00	3.686,20	0,00	3.720,63	0,00	54.281,83	0,00	11.961,61	50.561,20	5.305,91	43.905,50	6.655,70



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	342	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	343	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		212.650,00	58.602,97	51.856,20	0,00	10.737,60	66,83	216.640,83	0,00	11.961,61	204.337,23	14.078,58	197.681,53	8.221,70
Total da U. O.:		212.650,00	58.602,97	51.856,20	0,00	10.737,60	66,83	216.640,83	0,00	11.961,61	204.337,23	14.078,58	197.681,53	8.221,70
Total da U. G.:		212.650,00	58.602,97	51.856,20	0,00	10.737,60	66,83	216.640,83	0,00	11.961,61	204.337,23	14.078,58	197.681,53	8.221,70

10 SECRETARIA DE GOVERNO

11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

04.122.0137.2.042.0001 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

31901100	344	100.000,00	29.758,12	0,00	0,00	4.758,12	0,00	75.000,00	0,00	0,00	70.241,88	3.200,00	70.241,88	0,00
31901300	345	21.000,00	17.874,80	0,00	0,00	1.874,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.125,20	0,00	3.125,20	0,00
31909200	346	10.000,00	5.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,33	0,00	0,00	4.263,33	0,00	4.263,33	0,00
33901400	347	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903000	348	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	30.000,00	22.250,00	772,00	0,00	0,00	772,00	8.522,00	0,00	772,00	8.522,00	772,00	8.522,00	0,00
33903900	350	2.000,00	1.818,81	42.101,61	0,00	1.733,39	1.200,00	44.016,19	0,00	9.190,00	37.682,80	8.645,00	37.137,80	5.145,00
44905200	351	1.000,00	140,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
Total do P. A.:		168.000,00	80.078,40	46.873,61	0,00	8.366,31	1.972,00	143.161,52	0,00	9.962,00	130.195,21	12.617,00	129.650,21	5.145,00
Total da U. O.:		168.000,00	80.078,40	46.873,61	0,00	8.366,31	1.972,00	143.161,52	0,00	9.962,00	130.195,21	12.617,00	129.650,21	5.145,00
Total da U. G.:		168.000,00	80.078,40	46.873,61	0,00	8.366,31	1.972,00	143.161,52	0,00	9.962,00	130.195,21	12.617,00	129.650,21	5.145,00

11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

26.782.0137.2.043.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS

31901100	352	170.000,00	4.194,20	150.000,00	0,00	4.194,20	0,00	320.000,00	0,00	0,00	315.805,80	37.221,53	315.805,80	0,00
----------	-----	------------	----------	------------	------	----------	------	------------	------	------	------------	-----------	------------	------



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	353	35.700,00	32.809,55	0,00	0,00	2.109,55	0,00	5.000,00	0,00	2.890,45	0,00	2.890,45	0,00	
31909200	354	18.000,00	445,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.554,30	0,00	22.554,30	0,00	22.554,30	0,00	
33901400	355	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
33903000	356	40.000,00	23.136,93	0,00	0,00	3.136,93	0,00	20.000,00	0,00	16.863,07	0,00	16.863,07	0,00	
33903500	357	5.000,00	400,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	23.000,00	6.900,00	23.000,00	4.600,00
33903600	358	20.000,00	657,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	34.343,00	0,00	29.615,00	0,00	29.615,00	4.728,00	
33903900	359	95.000,00	69.748,59	0,00	0,00	13.388,59	0,00	38.640,00	0,00	278,30	25.251,41	5.478,30	25.251,41	0,00
33909200	360	3.000,00	2.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	148,86	0,00	0,00	148,86	0,00	148,86	0,00
44905200	361	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		392.700,00	139.643,11	193.000,00	0,00	22.829,27	0,00	468.886,16	0,00	7.178,30	436.728,89	49.599,83	436.728,89	9.328,00
Total da U. O.:		392.700,00	139.643,11	193.000,00	0,00	22.829,27	0,00	468.886,16	0,00	7.178,30	436.728,89	49.599,83	436.728,89	9.328,00
Total da U. G.:		392.700,00	139.643,11	193.000,00	0,00	22.829,27	0,00	468.886,16	0,00	7.178,30	436.728,89	49.599,83	436.728,89	9.328,00
12		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
13.01		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
15.451.0431.2.044.0001		SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA												
31901100	362	42.000,00	0,00	31.745,15	0,00	0,00	0,00	73.745,15	0,00	0,00	73.745,15	6.890,27	73.745,15	0,00
31901300	363	8.820,00	6.258,75	0,00	0,00	2.438,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.561,25	0,00	2.561,25	0,00
31909200	364	4.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
33901400	365	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	366	5.000,00	5.000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
33903600	367	9.000,00	370,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	640,00	11.630,00	640,00	11.630,00	0,00
33903900	368	3.000,00	5.337,20	8.000,00	0,00	4.852,20	0,00	10.515,00	0,00	0,00	5.662,80	0,00	5.662,80	0,00
44905200	369	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		73.820,00	18.695,95	43.060,15	0,00	7.290,95	0,00	105.475,15	0,00	98.184,20	0,00
Total da U. O.:		73.820,00	18.695,95	43.060,15	0,00	7.290,95	0,00	105.475,15	0,00	98.184,20	0,00
Total da U. G.:		73.820,00	18.695,95	43.060,15	0,00	7.290,95	0,00	105.475,15	0,00	98.184,20	0,00
13 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA											
14.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
13.392.0407.1.019.0001 IMPL. MAN DA REDE DE TECNOLOGIA/INFORMATICARTVS											
33903000	370	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	373	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	374	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.045.0001 MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
31901100	375	170.000,00	7.979,00	135.000,00	0,00	7.979,00	0,00	305.000,00	0,00	297.021,00	16.611,79
31901300	376	35.700,00	31.489,34	0,00	0,00	789,34	0,00	5.000,00	0,00	4.210,66	0,00
31909200	377	17.000,00	9.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,99	0,00	7.489,99	0,00
33901400	378	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	379	10.000,00	2.440,00	1.264,67	0,00	0,00	1.028,67	8.824,67	0,00	3.145,21	1.914,12
33903500	380	10.000,00	400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
33903600	381	70.000,00	21.551,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	50.549,00	0,00	7.000,00	4.000,00
33903900	382	350.000,00	39.024,22	0,00	0,00	13.363,91	0,00	324.339,69	0,00	17.248,36	14.468,36
44905200	383	3.000,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Total do P. A.:		666.700,00	115.353,57	156.364,67	0,00	22.132,25	1.028,67	729.843,35	0,00	34.293,57	43.894,27



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		746.700,00	195.353,57	156.364,67	0,00	22.132,25	1.028,67	729.843,35	0,00	34.293,57	695.675,10	43.894,27	688.664,01	19.047,09
Total da U. G.:		746.700,00	195.353,57	156.364,67	0,00	22.132,25	1.028,67	729.843,35	0,00	34.293,57	695.675,10	43.894,27	688.664,01	19.047,09
<p>14 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 27.812.0716.2.046.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE</p>														
31901100	384	110.000,00	10.856,71	110.000,00	0,00	10.856,71	0,00	220.000,00	0,00	0,00	209.143,29	10.638,80	209.143,29	0,00
31901300	385	23.100,00	18.975,76	0,00	0,00	875,76	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.124,24	0,00	4.124,24	0,00
31909200	386	9.000,00	6.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33	0,00	0,00	2.933,33	0,00	2.933,33	0,00
33901400	387	1.000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
33903000	388	20.000,00	4.468,50	9.000,00	0,00	4.068,48	0,00	28.599,98	0,00	0,00	24.531,50	0,00	24.531,50	0,00
33903100	389	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	390	9.000,00	400,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	23.000,00	6.900,00	23.000,00	4.600,00
33903600	391	25.000,00	767,00	32.527,00	0,00	1.500,00	527,00	58.260,00	0,00	1.984,00	53.208,00	1.984,00	53.208,00	3.552,00
33903900	392	150.000,00	76.215,80	161.300,00	0,00	76.179,05	5,40	311.263,25	0,00	11.462,02	235.084,20	8.268,09	224.965,27	10.118,93
44905200	393	3.000,00	110,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
Total do P. A.:		355.100,00	123.260,44	333.427,00	0,00	93.480,00	1.132,40	658.746,56	0,00	20.946,02	557.114,56	28.390,89	546.995,63	18.270,93
Total da U. O.:		355.100,00	123.260,44	333.427,00	0,00	93.480,00	1.132,40	658.746,56	0,00	20.946,02	557.114,56	28.390,89	546.995,63	18.270,93
Total da U. G.:		355.100,00	123.260,44	333.427,00	0,00	93.480,00	1.132,40	658.746,56	0,00	20.946,02	557.114,56	28.390,89	546.995,63	18.270,93
<p>15 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 08.244.0236.2.051.0001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</p>														
31901100	394	70.000,00	9.210,58	95.000,00	0,00	9.210,58	0,00	165.000,00	0,00	0,00	155.789,42	3.200,00	155.789,42	0,00
31901300	395	14.700,00	10.954,90	0,00	0,00	1.254,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.745,10	0,00	3.745,10	0,00
31909200	396	6.500,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901300	397	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903000	399	5.000,00	3.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00
33903500	400	10.000,00	400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	23.000,00
33903600	401	10.000,00	400,00	25.782,00	0,00	400,00	0,00	35.782,00	0,00	3.066,00	34.982,00
33903900	402	5.000,00	0,00	41.476,33	0,00	1.215,39	18.473,12	47.691,72	0,00	21.140,86	46.476,33
44905200	403	5.000,00	473,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.527,00	0,00	5.527,00	0,00
Total do P. A.:		132.700,00	32.875,48	181.258,33	0,00	12.080,87	18.473,12	293.163,72	0,00	31.106,86	276.082,85
Total da U. O.:		132.700,00	32.875,48	181.258,33	0,00	12.080,87	18.473,12	293.163,72	0,00	31.106,86	276.082,85
Total da U. G.:		132.700,00	32.875,48	181.258,33	0,00	12.080,87	18.473,12	293.163,72	0,00	31.106,86	276.082,85

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

06.182.0101.2.061.0001 FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

31901100	404	70.000,00	0,00	357.166,87	0,00	0,00	0,00	427.166,87	0,00	0,00	427.166,87
31901300	405	14.700,00	9.454,80	0,00	0,00	2.754,80	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.245,20
31909200	406	15.000,00	223,34	6.500,00	0,00	0,00	0,00	21.276,66	0,00	0,00	21.276,66
33901300	407	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	408	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
33903000	409	30.000,00	9.074,06	1.470,00	0,00	2.429,19	0,00	24.825,13	0,00	3.724,48	22.395,94
33903500	410	20.000,00	400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	23.000,00
33903600	411	20.000,00	517,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	25.483,00	0,00	0,00	21.883,00
33903900	412	20.000,00	815,11	14.000,00	0,00	2.824,56	0,00	36.009,45	0,00	2.680,59	33.184,89
44905200	413	31.352,00	31.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		231.052,00	61.536,31	393.136,87	0,00	8.008,55	0,00	570.661,11	0,00	11.005,07	554.452,56	55.414,80	552.672,72	9.979,84
Total da U. O.:		231.052,00	61.536,31	393.136,87	0,00	8.008,55	0,00	570.661,11	0,00	11.005,07	554.452,56	55.414,80	552.672,72	9.979,84
Total da U. G.:		231.052,00	61.536,31	393.136,87	0,00	8.008,55	0,00	570.661,11	0,00	11.005,07	554.452,56	55.414,80	552.672,72	9.979,84
17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO														
12.306.0335.2.015.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														
33903000	116	280.000,00	0,00	74.786,97	0,00	0,00	21.605,10	354.786,97	0,00	35.325,20	354.786,97	35.325,20	354.786,97	0,00
33903600	117	25.000,00	21.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00	978,00
33903900	118	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		308.000,00	24.088,00	74.786,97	0,00	0,00	21.605,10	358.698,97	0,00	35.325,20	357.720,97	35.325,20	357.720,97	978,00
12.361.0331.1.014.0001 CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100	119	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.019.0001 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
33903000	120	20.000,00	15.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
44905200	121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	25.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
12.361.0335.2.020.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	123	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	124	120.000,00	0,00	75.391,65	0,00	0,00	14.245,22	195.391,65	0,00	34.964,14	195.391,65	34.964,14	195.391,65	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	15.000,00	75.391,65	0,00	0,00	14.245,22	195.391,65	0,00	34.964,14	195.391,65	34.964,14	195.391,65	0,00
12.364.0331.2.052.0001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR														



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	125	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	128	100.000,00	487,50	11.941,50	0,00	0,00	11.941,50	111.454,00	23.883,00	111.454,00	11.145,40	98.716,40	12.737,60	
Total do P. A.:		215.000,00	115.487,50	11.941,50	0,00	0,00	11.941,50	111.454,00	23.883,00	111.454,00	11.145,40	98.716,40	12.737,60	
12.365.0371.1.016.0001 CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL														
44905100	129	1.000.000,00	806.099,95	0,00	0,00	694,34	0,00	194.594,39	0,00	0,00	193.900,05	0,00	193.900,05	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	806.099,95	0,00	0,00	694,34	0,00	194.594,39	0,00	0,00	193.900,05	0,00	193.900,05	0,00
12.366.0381.2.022.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS														
33903000	130	30.000,00	16.829,50	6.690,00	0,00	0,00	0,00	19.860,50	0,00	6.690,00	19.860,50	6.690,00	19.860,50	0,00
33903600	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	36.829,50	6.690,00	0,00	0,00	0,00	19.860,50	0,00	6.690,00	19.860,50	6.690,00	19.860,50	0,00
Total da U. O.:		2.338.000,00	1.622.814,95	168.810,12	0,00	694,34	47.791,82	884.689,51	0,00	100.862,34	883.017,17	88.124,74	870.279,57	13.715,60
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12.361.0331.2.016.0001 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
31901100	134	320.000,00	17.446,70	120.000,00	0,00	17.446,70	0,00	440.000,00	0,00	0,00	422.553,30	57.638,71	422.553,30	0,00
31901300	135	62.000,00	49.542,67	0,00	0,00	17.542,67	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.457,33	0,00	12.457,33	0,00
31909200	136	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	137	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	138	220.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00
33901400	139	5.000,00	4.450,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.750,00	0,00	1.200,00	1.750,00	1.200,00	1.750,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	140	200.000,00	98.468,71	49.200,24	0,00	1.893,76	46.474,00	152.625,29	0,00	23.051,43	104.447,53	7.806,97	89.203,07	61.528,46
33903500	141	60.000,00	100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	14.800,00	60.500,00	14.800,00	60.500,00	11.400,00
33903600	142	150.000,00	28.534,00	2.377,00	0,00	3.000,00	1.000,00	126.843,00	0,00	6.527,00	119.499,00	3.527,00	116.499,00	7.344,00
33903900	143	480.000,00	22.799,59	406.900,00	0,00	24.811,97	706,83	868.912,38	0,00	207.171,36	836.502,41	181.562,56	808.872,41	35.228,00
33904700	144	20.000,00	0,00	74.114,19	0,00	0,00	0,00	94.114,19	0,00	0,00	94.114,19	0,00	94.114,19	0,00
33909200	145	20.000,00	19.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	988,44	0,00	0,00	988,44	0,00	988,44	0,00
44905200	146	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	147	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.087.000,00	810.353,23	2.130.791,43	0,00	64.695,10	49.380,83	3.472.133,30	0,00	252.749,79	3.337.812,20	266.535,24	3.291.937,74	115.500,46
12.365.0371.2.021.0001 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL														
31901100	148	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	149	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	150	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	151	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	152	175.000,00	15.895,03	52.052,75	0,00	0,00	35.760,00	211.157,72	0,00	16.292,75	175.397,72	16.292,75	175.397,72	35.760,00
33903500	153	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	140.000,00	27.249,88	0,00	0,00	24.049,88	0,00	136.800,00	0,00	17.988,99	112.750,12	17.988,99	112.750,12	0,00
33909200	156	5.000,00	4.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	519,44	0,00	0,00	519,44	0,00	519,44	0,00
44905200	157	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		435.500,00	163.125,47	52.052,75	0,00	24.049,88	35.760,00	348.477,16	0,00	34.281,74	288.667,28	34.281,74	288.667,28	35.760,00
Total da U. O.:		2.522.500,00	973.478,70	2.182.844,18	0,00	88.744,98	85.140,83	3.820.610,46	0,00	287.031,53	3.626.479,48	300.816,98	3.588.605,02	151.260,46

06.03 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.361.0331.1.015.0001 CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB														
44905100	158	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0331.2.017.0001 MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB														
31901100	159	2.250.000,00	0,00	1.721.167,39	0,00	0,00	340.960,84	3.971.167,39	0,00	340.960,84	3.971.167,39	526.366,98	3.630.206,55	340.960,84
31901300	160	472.500,00	68.000,00	22.103,93	0,00	68.000,00	0,00	494.603,93	0,00	0,00	426.603,93	0,00	426.603,93	0,00
33901400	161	6.000,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
33903000	162	400.000,00	0,00	216.940,05	0,00	0,00	27.839,20	616.940,05	0,00	158.004,90	616.940,05	32.512,26	491.447,41	125.492,64
33903500	163	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00
33903600	164	50.000,00	42.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
33903900	165	400.000,00	74.939,38	385.038,90	0,00	97.052,09	38,90	807.151,61	0,00	64.539,32	703.199,52	64.539,32	703.199,52	6.900,00
33904700	166	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	150.000,00	105.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00	44.680,00	0,00	44.680,00	0,00
Total do P. A.:		3.858.500,00	377.994,38	2.345.250,27	0,00	165.052,09	368.838,94	5.990.807,98	0,00	571.505,06	5.810.855,89	631.418,56	5.344.402,41	481.353,48
12.361.0331.2.018.0001 PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB														
31901100	168	5.502.400,00	2.400,00	1.394.333,93	0,00	0,00	561.134,96	6.894.333,93	0,00	561.134,96	6.894.333,93	828.647,40	6.333.198,97	561.134,96
31901300	169	1.172.304,00	169.000,00	679.503,15	0,00	84.000,00	165.589,77	1.766.807,15	0,00	165.589,77	1.682.807,15	165.589,77	1.682.807,15	0,00
Total do P. A.:		6.674.704,00	171.400,00	2.073.837,08	0,00	84.000,00	726.724,73	8.661.141,08	0,00	726.724,73	8.577.141,08	994.237,17	8.016.006,12	561.134,96
Total da U. O.:		10.733.204,00	749.394,38	4.419.087,35	0,00	249.052,09	1.095.563,67	14.651.949,06	0,00	1.298.229,79	14.387.996,97	1.625.655,73	13.360.408,53	1.042.488,44
Total da U. G.:		15.593.704,00	3.345.688,03	6.770.741,65	0,00	338.491,41	1.228.496,32	19.357.249,03	0,00	1.686.123,66	18.897.493,62	2.014.597,45	17.811.293,12	1.207.464,50
18 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA														
88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA														
28.843.0001.0.047.0001 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA														
33902100	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
46907100	415	700.000,00	365.891,66	0,00	0,00	365.891,66	0,00	700.000,00	0,00	8.393,58	334.108,34	8.393,58	334.108,34	0,00
Total do P. A.:		705.000,00	370.891,66	0,00	0,00	365.891,66	0,00	700.000,00	0,00	8.393,58	334.108,34	8.393,58	334.108,34	0,00
28.846.0050.0.048.0001 ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO														
33909300	416	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.049.0001 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS														
31909100	417	50.000,00	0,00	213.363,15	0,00	0,00	20.246,59	263.363,15	0,00	20.246,59	263.363,15	20.246,59	263.363,15	0,00
44909100	418	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	5.000,00	213.363,15	0,00	0,00	20.246,59	263.363,15	0,00	20.246,59	263.363,15	20.246,59	263.363,15	0,00
28.846.0089.0.050.0001 ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
31909200	419	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	420	5.000,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
44909200	421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
Total da U. O.:		825.000,00	437.321,66	213.363,15	0,00	365.891,66	20.246,59	966.933,15	0,00	28.640,17	601.041,49	28.640,17	601.041,49	0,00
Total da U. G.:		825.000,00	437.321,66	213.363,15	0,00	365.891,66	20.246,59	966.933,15	0,00	28.640,17	601.041,49	28.640,17	601.041,49	0,00
99 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA														
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA														
01.031.0101.2.001.0001 FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31901100	1	710.000,00	0,00	140.462,00	0,00	0,00	850.462,00	850.462,00	0,00	850.462,00	850.462,00	850.462,00	850.462,00	0,00
31901300	2	149.100,00	0,00	41.200,64	0,00	0,00	190.300,64	190.300,64	0,00	190.300,64	190.300,64	190.300,64	190.300,64	0,00
33901300	3	30.000,00	24.401,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	0,00
33901400	4	12.000,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
33903000	5	28.900,00	23.138,65	0,00	0,00	0,00	5.761,35	5.761,35	0,00	5.761,35	5.761,35	5.761,35	0,00	
33903300	6	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	7	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	8	55.000,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	63.190,00	63.190,00	0,00	63.190,00	63.190,00	63.190,00	63.190,00	
33903900	9	60.000,00	0,00	189.077,01	0,00	0,00	249.077,01	249.077,01	0,00	249.077,01	249.077,01	249.077,01	249.077,01	
33909200	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	11	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	12	20.000,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	
46907100	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.231.200,00	240.929,65	378.929,65	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	1.369.200,00	1.369.200,00	
Total da U. O.:		1.231.200,00	240.929,65	378.929,65	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	1.369.200,00	1.369.200,00	
Total da U. G.:		1.231.200,00	240.929,65	378.929,65	0,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	1.369.200,00	1.369.200,00	
Total Orc.:		43.833.824,00	13.796.328,12	18.214.718,84	0,00	1.719.528,67	4.728.403,65	49.534.255,39	437.488,00	6.389.149,11	47.356.952,71	7.427.078,17	45.938.465,02	1.876.261,70

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.531,59	45.768,00
100000018	Outras Restituições	0,00	10.826,47	42.147,50
100000037	BB CONSIGNAVEL	0,00	4.076,50	34.662,03
100000038	BNB CONSIGNAVEL	0,00	488,80	5.865,60
100000039	CEF CONSIGNAVEL	0,00	61.703,00	685.051,82
100000040	BBD CONSIGNAVEL	0,00	72.487,57	795.346,67
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	60.830,24
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	8.085,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	341.744,84
100010000	Salario Familia	0,00	9.211,52	150.666,99
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.198,86	90.956,59
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	237.659,31	1.781.089,35
100060000	ISS	0,00	61.677,33	206.616,39
100070000	IRRF	0,00	72.304,54	559.025,42
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	114.100,00	1.369.200,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	656.265,49	6.177.056,44

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.390.420,60	27.424.824,49
3	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.960.339,18	50.333.638,26
4	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.509,45	374.794,32
6	SECRETARIA DE SAÚDE	338.935,82	1.988.620,30
7	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	15.382,00	141.062,39
13	SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA	0,00	3.961,00
14	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	19.000,00
17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.189.599,60	4.436.227,40
Total das Transferências:		13.897.186,65	84.722.128,16

GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
Contador 145620

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Tesoureiro

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XIX

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.557.815,22 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.: 1 GABINETE DA PREFEITA
U.O.: 0201 GABINETE DA PREFEITA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
106	B.B	19.329-1 (GABINETE)	621,06
Total da Und.			621,06
Total da Unidade Gestora:			621,06

Org.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
19	B.B	30.753-X (FPM)	117.390,33
20	BRAD	15.000-2 (DIVERSOS BBD)	14.410,84
Total da Und.			131.801,17
Total da Unidade Gestora:			131.801,17

Org.: 3 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
U.O.: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
95	B.B	8.255-4 (I.P.I.)	0,00
75	B.B	10.339-X (FEX/CEX)	987,40
1	B.B	10.480-9 (CIDE)	0,00
5	B.B	10.861-8 (IRRF)	585,47
93	B.B	10.862-6 (ISS)	0,00
6	B.B	10.863-4 (TAXAS DIVERSAS BB)	0,23
2	B.B	12.108-8 (ROYALTIES PETROLE)	0,00
8	B.B	12.609-8 (DIVERSOS)	0,00
56	B.B	13.587-9 (SIMPLES NACIONAL)	0,00
109	B.B	19.331-3 (FINANÇAS)	163,06
94	B.B	30.759-9 (ITR)	3,29
99	B.B	31.859-0 (FUNDO ESPECIAL FE)	10.500,00
100	B.B	283.142-2 (I.C.M.S. DESONERACAO)	0,00
25	CEF	100.050-2 (ICMS)	470,13



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

26	CEF	100.051-0 (IPVA)	10.681,54
29	BRAD	15.011-8 (I.S.S.)	35,61
23	BRAD	15.013-4 (IPTU-ALVARA)	59,28
30	BRAD	15.014-2 (TAXAS DIVERSAS BBD)	349,01

Total da Und.

23.835,02

Total da Unidade Gestora:

23.835,02

Org.: 4 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

U.O.: 0501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
4	B.B	14.452-5 (ILUMINACAO PUBLICA)	31.733,94
51	B.B	16.215-9 (SISTEMA DE ABASTEC.)	9,62
46	B.B	17.417-3 (PAVIMENTACAO - ZONA)	2.578,69
64	B.B	17.772-5 (PRACA PUBLICA - PEDR)	104,51
76	B.B	17.773-3 (CANTEIROS CENTRAIS)	5.632,43
81	B.B	17.856-X (2.A ETAPA DA PAV. AV)	795,69
87	B.B	18.206-0 (SISTEMA DE ESGOTAMEN)	17.503,42
107	B.B	19.330-5 (INFRAESTRUTURA)	683,93
108	B.B	19.335-6 (OBRAS)	3.316,19
28	CEF	224-2 (CASAS - MULTIRAO)	22,34
27	CEF	291-9 (CASAS POP ARARINHA)	13,29
129	CEF	600-0 (MELHORIA HABITACIONA)	65.123,69
130	CEF	71.018-2 (PAVIMENTAÇÃO DE DIVE)	234.047,60
48	CEF	412.000-2 (HABBRASIL)	50,00
32	CEF	647.079-5 (PRACA PUBLICA - JATO)	0,01
55	CEF	647.089-2 (QUADRA CROATA)	0,20
39	CEF	647.108-2 (ADEQUACAO DE ESTRADA)	104.530,57
90	CEF	647.109-0 (PAVIMENTACAO - VILA)	4.788,76
91	CEF	647.110-4 (PRACA PUBLICA - VILA)	0,00
92	CEF	647.114-7 (PAVIMENTACAO - BALNE)	46.565,17
124	CEF	647.126-0 (PAVIMENTAÇÃO - BEIRA)	12.003,65
127	CEF	647.127-9 (PAVIMENTAÇÃO PERÍMET)	253.852,28
47	CEF	672.002-3 (PM VARJOTA PTA)	50,00

Total da Und.

783.405,98

Total da Unidade Gestora:

783.405,98

Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 0701 SECRETARIA DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
16	B.B	8.588-X (F.M. SAUDE)	8.066,72

Total da Und.

8.066,72

U.O.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
7	B.B	14.937-3	(FUNDO M. SAUDE)	0,00
34	B.B	14.991-8	(ASSIST FARMACEUTICA)	656,20
37	B.B	15.142-4	(REFORMA HOSPITAL)	5.908,74
35	B.B	15.255-2	(ATENCAO BASICA)	900.653,08
41	B.B	15.257-9	(MEDIA ALTA COMPLEXID)	939,13
36	B.B	15.258-7	(VIGILANCIA EM SAUDE)	9.231,20
38	B.B	15.589-6	(UNIDADE BASICA DE SA)	832,89
58	B.B	16.617-0	(AQUISICAO PARA UBS)	2,57
66	B.B	17.182-4	(AMPL. UBS - PEDREIRA)	2.536,14
68	B.B	17.222-7	(UBS - ACAMPAMENTO)	2.124,21
67	B.B	17.223-5	(UBS - JATOBA)	5.221,84
71	B.B	17.410-6	(QUALIFAR-INVESTIMENT)	5,69
74	B.B	17.418-1	(SALAS DE ESTABILIZAC)	336,71
72	B.B	17.423-8	(QUALIFAR-MANUTENCAO)	20.581,27
42	B.B	17.522-6	(ALIMENTACAO E NUTRIC)	0,00
102	B.B	18.837-9	(ESTRUTURACAO - ATENC)	376,99
103	B.B	18.855-7	(UBS - CONSTRUCAO)	85.774,35
101	CEF	642-6	(SESA AMBULANCIA)	0,00
Total da Und.				1.035.181,01
Total da Unidade Gestora:				1.043.247,73

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0801 SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
84	B.B	17.161-1	(BENEFICIO EVENTUAL-M)	0,00
111	B.B	19.347-X	(ACAO SOCIAL)	1.305,06
Total da Und.				1.305,06

U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
61	B.B	17.001-1	(BENEFICIO EVENTUAL-E)	0,00
62	B.B	17.002-X	(PAIF-E)	6.799,40
14	B.B	18.684-8	(BPC ESCOLA - FNAS)	647,30
13	B.B	18.686-4	(BLOCO GBF - FNAS)	53.980,21
12	B.B	18.688-0	(BLOCO GSUAS - FNAS)	14.675,76
11	B.B	18.690-2	(BLOCO PSB - FNAS)	202.886,50
125	B.B	19.510-3	(CRIANÇA FELIZ)	19.265,81
Total da Und.				298.254,98

U.O.: 0803 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
10	B.B	18.076-9	(F. M. D. C. A.)	2.029,61



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 2.029,61
Total da Unidade Gestora: 301.589,65

Org.: 8 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
U.O.: 0901 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
112	B.B	19.337-2 (AGRICULTURA)	41,71
Total da Und.			41,71
Total da Unidade Gestora:			41,71

Org.: 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U.O.: 1001 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
113	B.B	19.338-0 (SEC. DES. ECON.)	1.184,26
Total da Und.			1.184,26
Total da Unidade Gestora:			1.184,26

Org.: 10 SECRETARIA DE GOVERNO
U.O.: 1101 SECRETARIA DE GOVERNO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
114	B.B	19.339-9 (GOVERNO)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

Org.: 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
U.O.: 1201 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
115	B.B	19.340-2 (TRANSPORTES)	12,23
Total da Und.			12,23
Total da Unidade Gestora:			12,23

Org.: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 1301 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
116	B.B	19.341-0 (MEIO AMBIENTE)	49,12
Total da Und.			49,12
Total da Unidade Gestora:			49,12

Org.: 13 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA
U.O.: 1401 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
117	B.B	19.342-9 (CULTURA)	165,35
31	CEF	486-5 (FESTIVAL DE QUADRILH)	1.591,69
33	CEF	490-3 (FECOIVA)	2.421,44



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 4.178,48

Total da Unidade Gestora: 4.178,48

Org.: 14 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 1501 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
123	B.B	19.317-8 (BRINCANDO C/ESPORTE)	0,00
118	B.B	19.343-7 (ESPORTES)	2.282,21
Total da Und.			2.282,21
Total da Unidade Gestora:			2.282,21

Org.: 15 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS
U.O.: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
119	B.B	19.346-1 (RECURSOS HIDRICOS)	523,96
Total da Und.			523,96
Total da Unidade Gestora:			523,96

Org.: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
U.O.: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
120	B.B	19.344-5 (SEGURANCA)	19,45
121	B.B	19.345-3 (F.M.S.P.)	0,00
52	BRAD	19.000-4 (PRO-CIDADANIA)	193,34
Total da Und.			212,79
Total da Unidade Gestora:			212,79

Org.: 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0601 SECRETARIA DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
39	B.B	15.631-0 (QUADRA POLIESPORTIVA)	9.447,55
40	B.B	15.633-7 (PROINFANCIA CRECHE)	0,00
69	B.B	17.291-X (QUADRA - VILA NAYARA)	18.608,60
49	CEF	440.034-0 (PNTE)	50,00
Total da Und.			28.106,15

U.O.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
15	B.B	5.475-5 (FUNDO ESCOLA)	2.288,44
57	B.B	10.320-9 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	2.578,10
59	B.B	10.418-3 (PNAT)	781,47
18	B.B	13.697-2 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00
24	B.B	14.445-2 (MERENDA ESCOLAR)	30,09
122	B.B	14.988-8 (C.E.I.)	13.369,63



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

60	B.B	16.481-X (PAR - PROINFANCIA)	6.260,09
53	B.B	16.527-1 (MANUTENCAO EDUCACAO)	0,00
80	B.B	17.363-0 (EQUIPAMENTOS FNDE)	2.080,58
79	B.B	17.483-1 (MATERIAL - FNDE)	4,26
88	B.B	17.492-0 (PM VARJOTA - PAR)	55.312,00
78	B.B	17.726-1 (ESCOLA 4 SALAS - OLH)	26,72
86	B.B	17.827-6 (CAMINHO DA ESCOLA -)	207,71
82	B.B	18.058-0 (BRASIL CARINHOSO)	45.650,69
83	B.B	18.116-1 (MANUT. EDUC. INFANT.)	670,99
110	B.B	19.336-4 (FME)	3.163,02
128	B.B	19.680-0 (FNDE - BRASIL ALFABE)	24.574,93
21	CEF	215-3 (FUNDO DE EDUCACAO)	54,96
85	CEF	614-0 (TRANSPORTE ESCOLAR E)	42.725,83
Total da Und.			199.779,51

U.O.: 0603 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	10.859-6 (FUNDEF 60 %)	32.860,26
17	B.B	10.860-X (FUNDEF 40 %)	4.032,79
96	B.B	12.706-X (FUNDEB)	0,00
22	CEF	225-0 (CEF-FUNDEF)	51,14
Total da Und.			36.944,19
Total da Unidade Gestora:			264.829,85

Org.: 18 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 8801 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	10.871-5 (ENCARGOS DA FAZENDA)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	8.790-4 (DUODECIMO)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.557.815,22 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias



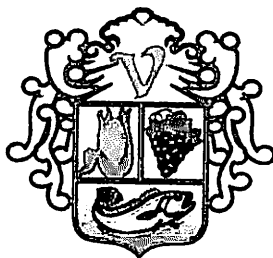
GILMARIO GOMES DA CUNHA
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Tesoureiro



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

- Conciliações: ***dezembro de 2017.***
- Extratos bancários e aplicações financeiras: ***dezembro de 2017.***

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **19.329-1**
 NOMENCLATURA: **GABINETE**

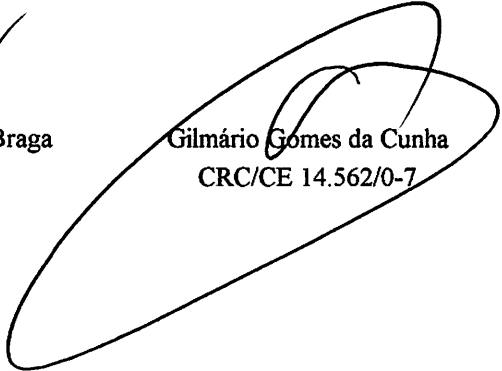
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		621,06
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	621,06

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Eusebio Lopes Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:36:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19329-1 MUNICIPIO DE VARJOTA
 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			0,00 C
08/12/2017		2521	11856	002 Cheque	850.023	500,00 D	N
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
21/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	3.000,00 C	
				21/12 2521 30753-X PMV FPM			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		2521	11856	002 Cheque	850.024	3.000,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:57:19



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	2521-6
Conta	19329-1 MUNICIPIO DE VARJOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.118,69				316,483461			
08/12/2017	RESGATE	500,00				141,348155	3,537364872	175,135306	
	Aplicação 22/11/2017	118,53				33,506775			
	Aplicação 28/11/2017	381,47				107,841380			
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.000,00				847,291686	3,540693302	1.022,426992	
26/12/2017	RESGATE	3.000,00				847,114468	3,541434025	175,312524	
	Aplicação 28/11/2017	620,23				175,135306			
	Aplicação 21/12/2017	2.379,77				671,979162			
29/12/2017	SALDO ATUAL	621,06				175,312524		175,312524	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.118,69
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	621,06

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

 CONTA CORRENTE: **30.753-X**

AGENCIA: 2521-6

 NOMENCLATURA: **F. P. M.**

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		116.565,53
(+) Cheque emitidos pago a maior.		824,80
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	117.390,33

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ch 864.878 (Diferença)	27/12/2017	824,8
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		824,80

Varjota/CE, 29/12/2017

Edmilson Lima de Oliveira
 Edmilson Lima de Oliveira
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE/14.562/0-7

03/01/2018 11:17:22



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 30753-X PMV FPM
 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
01/12/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.024.494.010.100	8.052,97 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.052,97 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.004.298	130.000,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
05/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	33.047,61 D	
				05/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
05/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.588	20.918,24 D	
				05/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.034,15 D	0,00 C
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	7.500,00 D	
				06/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	580,00 D	
				104 0554 041441155000140 ALVES & MOUTA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	67.000,00 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.135	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.136	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.098,80 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.467,75 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	609.558,49 C	
07/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.021.999	980,00 D	
				07/12 0823 21999-1 F ANTONIO SOBR			
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.940,25 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	400,00 D	
				104 0554 041441155000140 ALVES & MOUTA			
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	4.916,00 D	
				104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.275.051	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.275.052	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	680.771,19 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.638,56 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	471.553,07 C	
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.795.864	234,27 C	
				104 1423 7673114000141 MUNICIPIO DE V			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	4.000,00 D	
				08/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.506	28.228,79 D	
				08/12 2521 19506-5 CONSTRUTORA V			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.281,91 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351.129,13 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.368,36 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.393,58 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.228,74 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.638,32 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.000,00 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			

08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.500,00 D
		237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.463	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.464	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.826,73 C 0,00 C
11/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.093.000.016.095	9.853,12 D
		11/12 2093 16095-4 S FABIANO DO N		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.000,00 D
		237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO		
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	405,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.053	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.268,28 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.899.280	55.100,00 C
		104 1423 7673114000141 P M VARJOTA		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	8.004,68 D
		12/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.588	76.600,00 D
		12/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.588	21.070,16 D
		12/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.859	25.000,00 D
		12/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.860	116.000,00 D
		12/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	69,63 D
		12/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	6.520,00 D
		12/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	10.192,00 D
		12/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES		
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	24.643,20 D
		12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	310,47 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	61.393,78 D
		237 1677 011528420000161 INTEGRA SERVI		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	151.620,79 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.204	81,53 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	23.000,00 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.206	3.201,35 D
		104 0554 005242569000187 ALLAN KARLOS		
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	395,42 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.494	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.495	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.496	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.497	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	473.040,61 C 0,00 C
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	706,83 D
		748 2301 024685143000142 TRAVEL E COME		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.823	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		

13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	716,23 C	0,00 C
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.401	5.500,00 D	
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 56712006368 RAFAEL MACHADO RA	121.402	300,00 D	
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.403	81,53 D	
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.078.235	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.078.236	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.900,33 C	0,00 C
15/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 15/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	552.521.000.010.861	2.500,00 D	
15/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 15/12 2521 19337-2 MUNICIPIO DE V	552.521.000.019.337	14.650,00 D	
15/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 15/12 2521 19338-0 MUNICIPIO DE V	552.521.000.019.338	4.500,00 D	
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.501	10.455,00 D	
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.502	2.000,00 D	
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011528420000161 INTEGRA SERVI	121.503	13.328,00 D	
15/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 748 2301 024685143000142 TRAVEL E COME	121.504	1.518,81 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.207.794	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.207.795	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.207.796	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.207.797	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.989,41 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	8.628.279	83.000,00 C	
19/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 8790-4 CAMARA M VARJO	552.521.000.008.790	114.100,00 D	
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.901	74.047,60 D	
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.379.748	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105.157,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	74.047,60 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.688,39 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	397.039,70 C	
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON	552.521.000.001.500	1.861,14 D	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.287,27 D	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.309,20 D	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.745,61 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.001	74.047,60 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.002	14.188,27 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.003	11.093,90 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.004	488,80 D	
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.701	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.702	9,40 D	

20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.703	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.704	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	246.716,30 D 0,00 C
21/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.329	3.000,00 D
		21/12 2521 19329-1 MUNICIPIO DE V		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	151.450,31 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	35.000,00 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.296	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.297	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	189.469,11 C 0,00 C
22/12/2017	1157	19820 830 Depósito Online	11.571.982.000.280	67,85 C
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67,85 D 0,00 C
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.014.452	29.330,86 C
		27/12 2521 14452-5 P MUN VARJOTA		
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.346.653	201.000,00 C
		104 1423 7673114000141 P M VARJOTA		
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.335	148.688,65 D
		27/12 2521 19335-6 MUNICIPIO DE V		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	71,29 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	131,85 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	242,22 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.704	102,14 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.705	103,18 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.706	71,29 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.707	21,38 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.708	75,38 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.709	101,65 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.710	251,54 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.711	143,17 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.712	99,51 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.713	75,29 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.714	225,28 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.715	385,16 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.716	29.330,86 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.717	40.891,85 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.878	2.584,80 D
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.734,37 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.280,98 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	489.306,01 C
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	726,89 D
		28/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA		
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.797	2.177,17 D

28/12/2017	2521	28/12 2521 17797-0 JOSE AMAURI VA	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.336	3.000,00 D
28/12/2017	2521	28/12 2521 19336-4 MUNICIPIO DE V	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.506	28.228,79 D
28/12/2017	0000	28/12 2521 19506-5 CONSTRUTORA V	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.255,86 D
28/12/2017	0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.838,04 D
28/12/2017	0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105.117,39 D
28/12/2017	0000		13349 115 Aviso de Débito	17.136.896.010.100	12.193,62 D
28/12/2017	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	55.860,00 D
28/12/2017	0000	237 1677 010562723000138 ANTONIO VANDE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	67.302,19 D
28/12/2017	0000	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	80.100,00 D
28/12/2017	0000	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	13105 166 Emissão de DOC	122.804	2.754,80 D
28/12/2017	0000	237 1677 02009309316 JOSIMAR OLIVEIRA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.283	9,40 D
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.284	9,40 D
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.285	9,40 D
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.286	9,40 D
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83.994,64 D 0,00 C
29/12/2017	2521	29/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	33.828,41 D
29/12/2017	2521	29/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	354,63 D
29/12/2017	2521	29/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	9.192,00 D
29/12/2017	2521	29/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.005.910	3.800,00 D
29/12/2017	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.500,00 D
29/12/2017	0000	237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.300,00 D
29/12/2017	0000	237 5393 011055431000171 ITAGIRA CAJAO	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.078	9,40 D
29/12/2017	0000	Tarifa referente a 29/12/2017	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.079	9,40 D
29/12/2017	0000	Tarifa referente a 29/12/2017	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.993,84 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:42:42



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

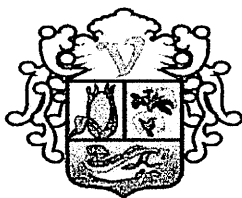
Cliente	
Agência	2521-6
Conta	30753-X PMV FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.340,65			11.695,491863			
01/12/2017	RESGATE	8.052,97			2.277,928925	3,535215657	9.417,562938	
	Aplicação 21/11/2017	8.052,97			2.277,928925			
05/12/2017	APLICAÇÃO	76.034,15			21.502,192937	3,536111420	30.919,755875	
06/12/2017	RESGATE	75.098,80			21.234,971029	3,536562395	9.684,784846	
	Aplicação 21/11/2017	1.397,24			395,083075			
	Aplicação 30/11/2017	31.908,56			9.022,479863			
	Aplicação 05/12/2017	41.793,00			11.817,408091			
07/12/2017	APLICAÇÃO	680.771,19			192.471,843458	3,536991062	202.156,628304	
08/12/2017	RESGATE	33.826,73			9.562,691784	3,537364872	192.593,936520	
	Aplicação 05/12/2017	33.826,73			9.562,691784			
11/12/2017	RESGATE	13.268,28			3.750,550075	3,537689068	188.843,386445	
	Aplicação 05/12/2017	431,93			122,093062			
	Aplicação 07/12/2017	12.836,35			3.628,457013			
12/12/2017	RESGATE	473.040,61			133.701,506401	3,538035006	55.141,880044	
	Aplicação 07/12/2017	473.040,61			133.701,506401			
13/12/2017	RESGATE	716,23			202,414650	3,538429658	54.939,465394	
	Aplicação 07/12/2017	716,23			202,414650			
14/12/2017	RESGATE	5.900,33			1.667,332998	3,538783198	53.272,132396	
	Aplicação 07/12/2017	5.900,33			1.667,332998			
15/12/2017	RESGATE	48.989,41			13.842,099464	3,539160380	39.430,032932	
	Aplicação 07/12/2017	48.989,41			13.842,099464			
19/12/2017	RESGATE	105.157,00			29.705,958405	3,539929551	9.724,074527	
	Aplicação 07/12/2017	105.157,00			29.705,958405			
20/12/2017	APLICAÇÃO	246.716,30			69.687,688935	3,540313989	79.411,763462	
21/12/2017	RESGATE	189.469,11			53.511,867264	3,540693302	25.899,896198	
	Aplicação 07/12/2017	34.429,97			9.724,074527			
	Aplicação 20/12/2017	155.039,14			43.787,792737			
22/12/2017	APLICAÇÃO	67,85			19,160876	3,541069804	25.919,057074	
27/12/2017	APLICAÇÃO	6.734,37			1.901,379754	3,541833232	27.820,436828	
28/12/2017	APLICAÇÃO	83.994,64			23.712,555463	3,542201098	51.532,992291	
29/12/2017	RESGATE	65.993,84			18.628,789506	3,542572639	32.904,202785	
	Aplicação 20/12/2017	65.993,84			18.628,789506			
29/12/2017	SALDO ATUAL	116.565,53			32.904,202785		32.904,202785	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.340,65
APLICAÇÕES (+)	1.094.318,50
RESGATES (-)	1.019.513,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,69
SALDO ATUAL =	116.565,53

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO BRADESCO S/A

CONTA CORRENTE: **15.000-2**

AGENCIA: 1677-2

NOMENCLATURA: **BRA-DIVERSOS**

CIDADE: VARJOTA/CE

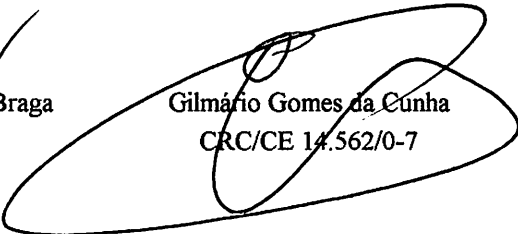
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	24.893,83
(-) Cheques emitidos e não sacados.		10.482,99
(+) Aplicação em cardenete poupança		0,00
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	14.410,84

Débitos / Cheques não sacados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 6602	29/12/2017	10.482,99			
Total.....R\$		10.482,99	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Edmilson Lima de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patricia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 03/01/2018 - 15h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01677 0015000-2	24.893,83	6.809,18	31.703,01

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015000-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				18.129,75
01/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA	1677915		-1.511,87	16.617,88
04/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCA ELIANE DA SILVA S	1419108		-689,64	15.928,24
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1419108		-6,00	15.922,24
05/12/2017	CHEQUE DEP.CONTA	9373		-607,38	15.314,86
	CHEQUE DEP.CONTA	9374		-431,02	14.883,84
06/12/2017	CHEQUE ESPECIE	9372		-981,83	13.902,01
07/12/2017	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200001		-0,50	13.901,51
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-VARJOTA -FNS BLA	9420516	41.405,00		55.306,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-VARJOTA -FNS BLV	9423377	14.074,42		69.380,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	9426868	151.620,79		221.001,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE VA	9430237	144.318,71		365.320,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	9435776	372.823,26		738.143,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	9437014	235.391,41		973.535,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE VA	9509467	21.070,16		994.605,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4834		-980.702,75	13.902,51
13/12/2017	TARIFA LCTO CRED CONTA	400813		-2.124,00	11.778,51
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	8273779	14.188,27		25.966,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	8275845	23.148,10		49.114,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	8277081	17.942,58		67.057,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE VA	8280868	17.208,62		84.266,08
21/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE VA	9542223	27.407,70		111.673,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-VARJOTA -FNS BLA	9543536	123.327,10		235.000,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-VARJOTA -FNS BLV	9545725	14.171,60		249.172,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-VARJOTA -FNS BLM	9547525	68.026,44		317.198,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VARJOTABL PSB FNAS	9566683	12.764,81		329.963,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VARJOTABL GBF FNAS	9568901	2.617,19		332.580,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	9570904	151.450,31		484.031,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-VARJOTA-FNS BLAF	9578929	3.461,33		487.492,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	9622581	35.000,00		522.492,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13672		-33.957,09	488.535,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13673		-359.241,92	129.293,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13674		-3.793,30	125.500,25
22/12/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15895		-3.045,62	122.454,63
	TRANSF CC PARA CC PJ HEDWIGES GOMES MARTINS	1234420		-2.904,80	119.549,83
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	5012998	67.302,19		186.852,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE VA	5013991	60.900,79		247.752,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-VARJOTA -FNS BLA	5014586	41.640,86		289.393,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	5015513	346.098,84		635.492,51

TED-TRANSF ELET DISPON	5016105	219.704,95		855.197,46
REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB				
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10576		-40.559,88	814.637,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10577		-46.701,49	767.936,09
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10578		-106.246,72	661.689,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10579		-564.322,90	97.366,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10580		-660,41	96.706,06
REPASSE EMPREST CONSIG	52414		-71.812,23	24.893,83
Total		2.227.065,43	-2.220.301,35	24.893,83

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

03/01/2018 11:15:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 8255-4 P M VARJOTA IPI
 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		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	325,06 D	
				04/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325,06 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.304,71 C	
08/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.060,08 D	
				08/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	244,63 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	263,95 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,48 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,47 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	302,20 C	
28/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.861	460,12 D	
				28/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,66 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,58 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:41:58



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	2521-6
Conta	8255-4 P M VARJOTA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	324,98			91,937687		
04/12/2017	RESGATE	325,06			91,937687	3,535663875	
	Aplicação 20/11/2017	267,67			75,704578		
	Aplicação 30/11/2017	57,39			16,233109		
20/12/2017	APLICAÇÃO	214,47			60,579372	3,540313989	60,579372
28/12/2017	RESGATE	214,58			60,579372	3,542201098	
	Aplicação 20/12/2017	214,58			60,579372		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	324,98
APLICAÇÕES (+)	214,47
RESGATES (-)	539,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:21:29



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10339-X PM VARJOTA -CEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	997,37 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,97 D	987,40 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			987,40 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:23:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10480-9 PM VARJOTA -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
01/11/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:25:09



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10861-8 PREF MUN DE VARJOTA IRRF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	4.000,00 C	
				08/12 2521 30753-X PMV FPM			
08/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	2.078,19 C	
				08/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.078,19 D	0,00 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.112	3.536,13 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.536,13 C	0,00 C
12/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	69,63 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	6.520,00 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.113	1.201,75 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.387,88 D	0,00 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.115	6.520,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.520,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.480.700.046.061	7,17 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,17 C	0,00 C
15/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	2.500,00 C	
				15/12 2521 30753-X PMV FPM			
15/12/2017		2521	11856	002 Cheque	850.117	1.501,95 D	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998,05 D	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.116	950,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
22/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.790	7.601,32 C	
				22/12 2521 8790-4 CAMARA M VARJO			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.601,32 D	0,00 C
26/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.790	14,87 C	
				26/12 2521 8790-4 CAMARA M VARJO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,87 D	0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	726,89 C	
				28/12 2521 30753-X PMV FPM			
28/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.008.255	460,12 C	
				28/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP			
28/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	2.693,43 C	
				28/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
28/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.863	969,28 C	
				28/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA			
28/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.013.587	1.713,49 C	
				28/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN			
28/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.283.142	1.025,83 C	
				28/12 2521 283142-2 PREF VARJOTA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.201,35 D	
				104 0554 005242569000187 ALLAN KARLOS			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.000,00 D	
				237 1677 007383079000126 F. ANTONIO P.			
28/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	500,65 D	
				104 1423 81268971391 JOSE LUIS LOPES			
28/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	883,50 D	
				237 1677 88527174715 RAIMUNDO NONATO C			

28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.805	608,00 D	
		104 0554 80715575368 MARIA DIVINAURIA			
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.806	1.501,95 D	
		237 1677 80708994334 JOSE VALDENER PIN			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.274	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.275	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.276	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.277	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.278	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.279	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.162,81 C	0,00 C
29/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	354,63 C	
		29/12 2521 30753-X PMV FPM			
29/12/2017	2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.013.587	12,00 C	
		29/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN			
29/12/2017	2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.031.859	7.661,26 C	
		29/12 2521 31859-0 PMV FE L7525 A			
29/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	800.002	4.919,36 C	
		TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.919,36 D	
		104 1423 37902253391 FRANCINALDO LIMA			
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.074,80 D	
		104 0747 80732798353 ANTONIO DE AZEVED			
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.916,00 D	
		104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.075	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.076	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.077	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8,89 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:45:56



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10861-8 PREF MUN DE VARJOTA IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.078,19			1.718,281890	3,537364872	1.718,281890
11/12/2017	RESGATE	3.536,13			999,559298	3,537689068	718,722592
	Aplicação 08/12/2017	3.536,13			999,559298		
12/12/2017	APLICAÇÃO	5.387,88			1.522,845305	3,538035006	2.241,567897
13/12/2017	RESGATE	6.520,00			1.842,625297	3,538429658	398,942600
	Aplicação 08/12/2017	2.543,15			718,722592		
	Aplicação 12/12/2017	3.976,85			1.123,902705		
14/12/2017	RESGATE	7,17			2,026120	3,538783198	396,916480
	Aplicação 12/12/2017	7,17			2,026120		
15/12/2017	APLICAÇÃO	998,05			282,001913	3,539160380	678,918393
18/12/2017	RESGATE	950,00			268,396425	3,539540443	410,521968
	Aplicação 12/12/2017	950,00			268,396425		
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.601,32			2.146,616819	3,541069804	2.557,138787
26/12/2017	APLICAÇÃO	14,87			4,198864	3,541434025	2.561,337651
28/12/2017	RESGATE	4.162,81			1.175,204311	3,542201098	1.386,133340
	Aplicação 12/12/2017	455,24			128,520055		
	Aplicação 15/12/2017	998,91			282,001913		
	Aplicação 22/12/2017	2.708,66			764,682343		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8,89			2,509475	3,542572639	1.388,642815
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.919,37			1.388,642815		1.388,642815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.089,20
RESGATES (-)	15.176,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	4.919,37

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:25:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.320	172,66 C	
				01/12 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE			
01/12/2017		1604	99026	870 Transferência recebida	661.604.000.004.566	389,77 C	
				01/12 1604 4566-7 NORTH SEGURANC			
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.239.689.000.013	722,36 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.284,79 D	0,00 C
04/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.008.255	325,06 C	
				04/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP			
04/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.012.108	1.328,33 C	
				04/12 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA			
04/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.012.609	1.270,40 C	
				04/12 2521 12609-8 PREF MUNICIPAL			
04/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.013.587	2.425,59 C	
				04/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN			
04/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.030.759	31,37 C	
				04/12 2521 30759-9 PMVARJOTA-INCR			
04/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.031.859	16.780,83 C	
				04/12 2521 31859-0 PMV FE L7525 A			
04/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.283.142	1.026,09 C	
				04/12 2521 283142-2 PREF VARJOTA			
04/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.093.000.016.095	1.373,68 D	
				04/12 2093 16095-4 S FABIANO DO N			
04/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.008.588	2.120,90 D	
				04/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.401	315,54 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	1.233,73 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	43,19 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	68,84 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	43,13 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	319,53 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	68,25 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	43,13 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	44,56 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	43,19 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.411	43,13 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.412	43,15 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.413	376,25 D	

			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.414	336,43 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.415	43,13 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.416	51,67 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.417	43,21 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.418	61,57 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.419	44,67 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.420	38,92 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.421	43,19 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.422	43,19 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.423	43,21 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.424	43,21 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.425	43,19 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.426	2.228,55 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.427	108,45 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.428	269,95 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.429	43,19 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.430	48,84 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.431	60,15 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.432	50,17 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.433	114,41 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.434	43,15 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.435	43,15 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.436	47,35 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.437	43,15 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.438	81,44 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.439	45,98 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.440	348,66 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.441	43,21 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.442	43,15 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.443	43,15 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.444	328,80 D
			CAGECE		
04/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	120.445	43,13 D
			CAGECE		

04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.446	1.090,59 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.447	43,12 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.448	84,30 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.449	678,99 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.450	275,54 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.451	43,16 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.452	43,16 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.453	490,74 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.454	43,20 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.455	43,20 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.456	58,73 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.457	43,20 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.458	409,02 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.459	176,86 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.460	43,21 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.461	50,18 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.462	339,38 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.463	60,32 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.464	43,36 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.465	65,80 D	
04/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.466	258,13 D	
04/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.709,66 D	0,00 C
05/12/2017	2521	99026 870 Transferência recebida 05/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA	662.521.000.010.860	1.597,13 C	
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.501	81,53 D	
05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.515,60 D	0,00 C
06/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada 06/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	663.515.000.107.840	8.784,00 D	
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.784,00 C	0,00 C
07/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada 07/12 3140 115929-1 MONIQUE FERNAN	663.140.000.115.929	106,00 D	
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106,00 C	0,00 C
08/12/2017	2521	99026 870 Transferência recebida 08/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP	662.521.000.008.255	1.060,08 C	
08/12/2017	2521	99026 870 Transferência recebida 08/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN	662.521.000.013.587	114,13 C	
08/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada 08/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.861	2.078,19 D	
08/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada 08/12 2521 17580-3 ANDRE LUIZ SIL	662.521.000.017.580	950,00 D	
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.853,98 C	0,00 C
11/12/2017	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.420,29 C	

11/12/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.616.010.100	0,05 C
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,34 D 0,00 C
12/12/2017	0000	14134 789 Correios	2.708	34,79 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,79 D 0,00 C
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.200,00 D
237 1677 45627584300 SEBASTIAO SILVINO				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.232	9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C 0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.678.665.000.013	722,36 C
000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	722,36 D 0,00 C
22/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.790	360,00 C
22/12 2521 8790-4 CAMARA M VARJO				
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	360,00 D 0,00 C
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.320	1.277,70 C
26/12 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE				
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.320	138,13 C
26/12 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE				
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.415,83 D 0,00 C
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.320	53,20 D
27/12 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.859	362,80 D
27/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.859	37,60 D
27/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.860	37,60 D
27/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.012.706	58,50 D
27/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.018.686	145,60 D
27/12 2521 18686-4 VARJOTABL GBF				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.018.686	9,40 D
27/12 2521 18686-4 VARJOTABL GBF				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.018.688	53,40 D
27/12 2521 18688-0 VARJOTABL GSUA				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.018.688	37,60 D
27/12 2521 18688-0 VARJOTABL GSUA				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.018.690	91,00 D
27/12 2521 18690-2 VARJOTABL PSB				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.018.690	9,40 D
27/12 2521 18690-2 VARJOTABL PSB				
27/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.019.510	263,20 D
27/12 2521 19510-3 VARJOTACRIANCA				
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,30 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.589.774	310,79 C
104 1423 5541428000165 SICONVCE TED				
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.590.129	407,92 C
104 1423 5541428000165 SICONVCE TED				
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.590.265	388,49 C
104 1423 5541428000165 SICONVCE TED				
28/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.861	2.693,43 D
28/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA				
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.586,23 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

03/01/2018 14:46:23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
----------------	--

Agência	2521-6
Conta	10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	230,73			65,275130		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.284,79			363,426202	3,535215657	428,701332
04/12/2017	APLICAÇÃO	7.709,66			2.180,540988	3,535663875	2.609,242320
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.515,60			428,606404	3,536111420	3.037,848724
06/12/2017	RESGATE	8.784,00			2.483,767857	3,536562395	554,080867
	Aplicação 22/11/2017	120,15			33,974027		
	Aplicação 27/11/2017	110,70			31,301103		
	Aplicação 01/12/2017	1.285,28			363,426202		
	Aplicação 04/12/2017	7.267,87			2.055,066525		
07/12/2017	RESGATE	106,00			29,968976	3,536991062	524,111891
	Aplicação 04/12/2017	106,00			29,968976		
08/12/2017	RESGATE	1.853,98			524,111891	3,537364872	
	Aplicação 04/12/2017	337,84			95,505487		
	Aplicação 05/12/2017	1.516,14			428,606404		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.420,34			401,488082	3,537689068	401,488082
12/12/2017	APLICAÇÃO	34,79			9,833141	3,538035006	411,321223
14/12/2017	RESGATE	1.209,40			341,755890	3,538783198	69,565333
	Aplicação 11/12/2017	1.209,40			341,755890		
15/12/2017	APLICAÇÃO	722,36			204,104906	3,539160380	273,670239
22/12/2017	APLICAÇÃO	360,00			101,664191	3,541069804	375,334430
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.415,83			399,790025	3,541434025	775,124455
27/12/2017	RESGATE	1.159,30			327,316371	3,541833232	447,808084
	Aplicação 11/12/2017	211,56			59,732192		
	Aplicação 12/12/2017	34,83			9,833141		
	Aplicação 15/12/2017	722,91			204,104906		
	Aplicação 22/12/2017	190,00			53,646132		
28/12/2017	RESGATE	1.586,23			447,808084	3,542201098	
	Aplicação 22/12/2017	170,09			48,018059		
	Aplicação 26/12/2017	1.416,14			399,790025		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	230,73
APLICAÇÕES (+)	14.463,37
RESGATES (-)	14.698,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	0,00

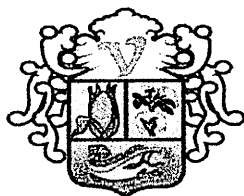
Valor da Cota	
----------------------	--

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

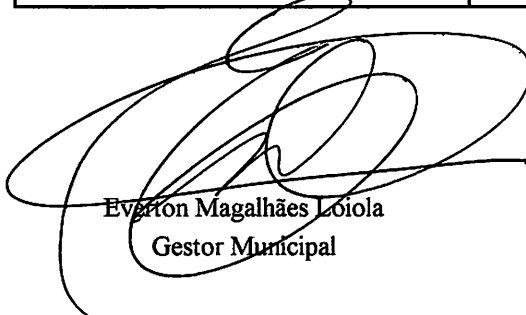
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE


CONTA CORRENTE: **10.863-4**
 NOMENCLATURA: **TAXAS DIVERSAS**

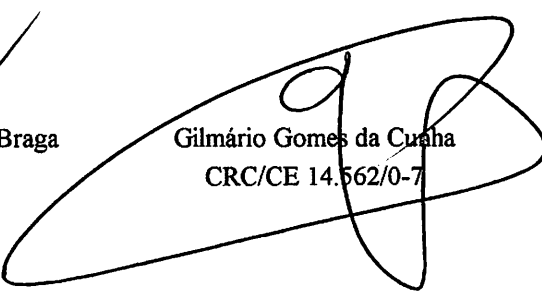
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		2.280,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.280,23
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	0,23

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 850.220	28/12/2017	2.280,00			
Total.....R\$		2.280,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:26:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10863-4 P MUN VARJOTA TX DIVERSOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	4.654.711	846,36 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	4.655.140	504,38 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.350,74 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.734.845	109,82 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,82 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.933.200	124,51 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.933.222	118,97 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,48 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 PM VARJOTA CON	5.451.803	2.275,42 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.275,42 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512409806276 - 12/2017	121.501	2.275,42 D	
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512398748674 - 11/2017	121.502	10.039,06 D	
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512350076474 - 12/2017	121.503	26,73 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.341,21 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	263.572	429,40 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,40 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	7.578.715	1.558,33 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.558,33 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.894.868	109,82 C	
28/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada 28/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.861	969,28 D	
28/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada 28/12 2521 16758-4 CICERO TELES X	662.521.000.016.758	2.000,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.859,46 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:46:44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10863-4 P MUN VARJOTA TX DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.494,12			3.251,748237		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.350,74			382,081358	3,535215657	3.633,829595
12/12/2017	APLICAÇÃO	109,82			31,039828	3,538035006	3.664,869423
13/12/2017	APLICAÇÃO	243,48			68,810185	3,538429658	3.733,679608
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.275,42			642,995027	3,538783198	4.376,674635
15/12/2017	RESGATE	12.341,21			3.487,044574	3,539160380	889,630061
	Aplicação 16/11/2017	74,33			21,001308		
	Aplicação 17/11/2017	11.434,13			3.230,746929		
	Aplicação 01/12/2017	832,75			235,296337		
22/12/2017	APLICAÇÃO	429,40			121,262788	3,541069804	1.010,892849
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.558,33			440,027962	3,541434025	1.450,920811
28/12/2017	RESGATE	2.859,46			807,255128	3,542201098	643,665683
	Aplicação 01/12/2017	519,94			146,785021		
	Aplicação 12/12/2017	109,95			31,039828		
	Aplicação 13/12/2017	243,74			68,810185		
	Aplicação 14/12/2017	1.985,83			560,620094		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.280,23			643,665683		643,665683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.494,12
APLICAÇÕES (+)	5.967,19
RESGATES (-)	15.200,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,59
SALDO ATUAL =	2.280,23

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:27:58



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12108-8 P VARJOTA ROYALTIES PETRO
 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			0,00 C
04/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.328,33 D	
				04/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.328,33 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:47:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	12108-8 P VARJOTA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.327,98				375,693706		
04/12/2017	RESGATE	1.328,33				375,693706	3,535663875	
	Aplicação 29/11/2017	1.328,33				375,693706		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.327,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.328,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:28:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 12609-8 PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 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		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.270,40 D	
				04/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.270,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2018 R\$ 28,80. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:47:39



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	12609-8 PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.270,07			359,310509		
04/12/2017	RESGATE	1.270,40			359,310509	3,535663875	
	Aplicação 24/11/2017	652,48			184,542240		
	Aplicação 27/11/2017	617,92			174,768269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.270,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.270,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	0,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:29:25



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13587-9 PM VARJOTA -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
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,35 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185,35 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	615,00 C	
04/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	2.425,59 D	
				04/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.810,59 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,79 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,79 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	114,13 D	
				08/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,82 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,55 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,95 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,44 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,44 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	10,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,02 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	411,02 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	984,65 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.109,71 D	0,00 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	5,03 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.861	1.713,49 D	
				28/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,00 C	0,00 C

29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,22 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C
29/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.861	12,00 D 0,00 C
		29/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA		
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.



03/01/2018 14:48:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	13587-9 PM VARJOTA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.624,80			459,663643			
01/12/2017	APLICAÇÃO	185,35			52,429616	3,535215657	512,093259	
04/12/2017	RESGATE	1.810,59			512,087706	3,535663875	0,005553	
	Aplicação 20/11/2017	25,03			7,079693			
	Aplicação 22/11/2017	25,03			7,077922			
	Aplicação 23/11/2017	1.496,81			423,344894			
	Aplicação 24/11/2017	36,30			10,263281			
	Aplicação 28/11/2017	23,05			6,519782			
	Aplicação 29/11/2017	1,19			0,336698			
	Aplicação 30/11/2017	17,82			5,041373			
	Aplicação 01/12/2017	185,36			52,424063			
07/12/2017	APLICAÇÃO	108,79			30,757781	3,536991062	30,763334	
08/12/2017	RESGATE	108,82			30,763334	3,537364872		
	Aplicação 01/12/2017	0,02			0,005553			
	Aplicação 07/12/2017	108,80			30,757781			
11/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826704	3,537689068	2,826704	
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,35			1,512138	3,538035006	4,338842	
13/12/2017	APLICAÇÃO	43,95			12,420764	3,538429658	16,759606	
14/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,238745	3,538783198	20,998351	
15/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825528	3,539160380	23,823879	
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,44			1,536922	3,539540443	25,360801	
19/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,237372	3,539929551	29,598173	
20/12/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,123041	3,540313989	43,721214	
22/12/2017	APLICAÇÃO	411,02			116,072267	3,541069804	159,793481	
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.109,71			313,350465	3,541434025	473,143946	
27/12/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,420168	3,541833232	474,564114	
28/12/2017	RESGATE	1.681,00			474,564114	3,542201098		
	Aplicação 11/12/2017	10,01			2,826704			
	Aplicação 12/12/2017	5,36			1,512138			
	Aplicação 13/12/2017	44,00			12,420764			
	Aplicação 14/12/2017	15,01			4,238745			
	Aplicação 15/12/2017	10,01			2,825528			
	Aplicação 18/12/2017	5,44			1,536922			
	Aplicação 19/12/2017	15,01			4,237372			
	Aplicação 20/12/2017	50,03			14,123041			
	Aplicação 22/12/2017	411,15			116,072267			
	Aplicação 26/12/2017	1.109,95			313,350465			
	Aplicação 27/12/2017	5,03			1,420168			
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.624,80
APLICAÇÕES (+)	1.974,64
RESGATES (-)	3.600,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	0,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

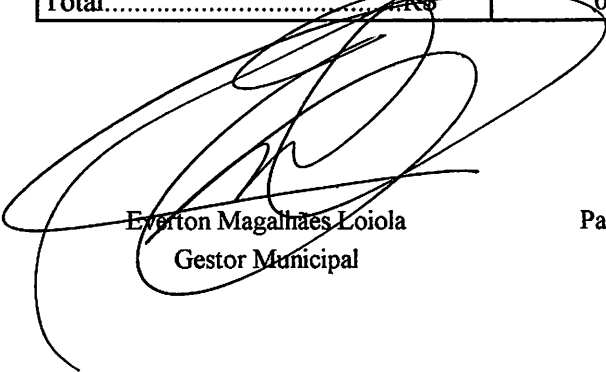
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE


CONTA CORRENTE: 19.331-3
 NOMENCLATURA: SEC. FINANÇAS

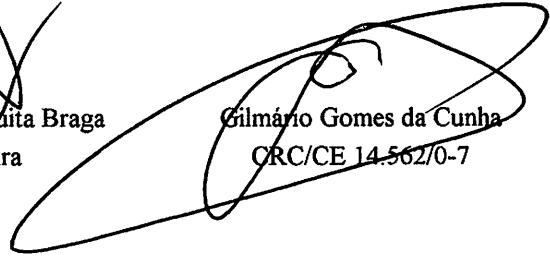
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		163,06
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	163,06

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarino Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:36:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19331-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:58:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19331-3 MUNICIPIO DE VARJOTAFINAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162,70			46,029807		
29/12/2017	SALDO ATUAL	163,06			46,029807		46,029807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	163,06

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:18:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 30759-9 PMVARJOTA-INCRA
 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			31,37 C
04/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	31,37 D	0,00 C
				04/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,11 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	3,29 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3,29 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:18:51



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 31859-0 PMV FE L7525 ART6
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	16.780,83 D	
				04/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.780,83 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.000,57 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.334,40 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,00 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,34 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.151,63 D	0,00 C
29/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.861	7.661,26 D	
				29/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.661,26 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018 14:43:24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	31859-0 PREFEITURA MUNICIPAL VAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.776,50				4.746,162058		
04/12/2017	RESGATE	16.780,83				4.746,162058	3,535663875	
	Aplicação 24/11/2017	16.780,83				4.746,162058		
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.151,63				5.126,575066	3,540693302	5.126,575066
29/12/2017	RESGATE	7.661,26				2.162,626086	3,542572639	2.963,948980
	Aplicação 21/12/2017	7.661,26				2.162,626086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.500,00				2.963,948980		2.963,948980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.776,50
APLICAÇÕES (+)	18.151,63
RESGATES (-)	24.442,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	10.500,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:20:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 283142-2 PREF VARJOTA
 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		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.026,09 D	
			04/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.026,09 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.597,85 C	
28/12/2017		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.861	1.025,83 D	
			28/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12,78 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	239,67 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	319,57 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:43:47



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.025,83				290,212801		
04/12/2017	RESGATE	1.026,09				290,212801	3,535663875	
	Aplicação 30/11/2017	1.026,09				290,212801		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.025,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.026,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

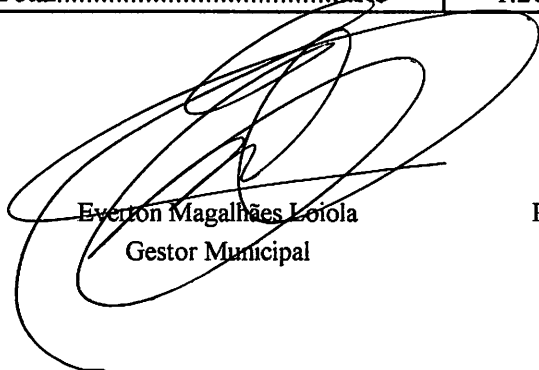
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **100.050-2**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **ICMS**
 CIDADE: IPU/CE

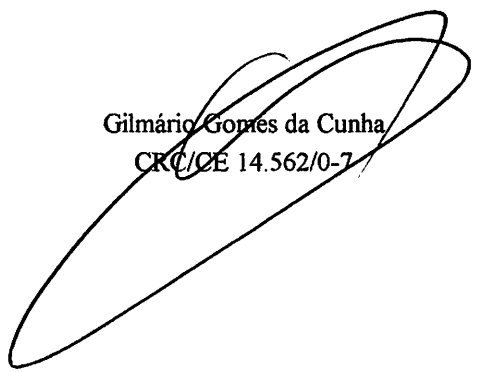
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		1.201,75
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.671,88
(+) Diferença de Cheque		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	470,13

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 900.282	29/12/2017	1.201,75			
Total.....R\$		1.201,75	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00100050-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	3.012,86C	3.012,86C
05/12/2017	047356	REP ICMS	127.111,78C	130.124,64C
05/12/2017	173954	ENVIO TED	130.000,00D	124,64C
05/12/2017	173954	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	115,99C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	115,99D	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	55.153,87C	55.153,87C
12/12/2017	176445	ENVIO TED	55.100,00D	53,87C
12/12/2017	176445	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45,22C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	45,22D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	68.165,52C	68.165,52C
19/12/2017	047356	REP ICMS	16.160,94C	84.326,46C
19/12/2017	162096	ENVIO TED	83.000,00D	1.326,46C
19/12/2017	162096	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.317,81C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.317,81D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	74.047,60C	74.047,60C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	74.047,60D	0,00
21/12/2017	080386	TEV MESM T	74.047,60D	74.047,60D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	74.047,60C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	225.080,83C	225.080,83C
27/12/2017	142965	ENVIO TED	201.000,00D	24.080,83C
27/12/2017	379909	TEV MESM T	34,50D	24.046,33C
27/12/2017	379922	TEV MESM T	34,50D	24.011,83C
27/12/2017	379937	TEV MESM T	286,50D	23.725,33C
27/12/2017	142965	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.716,68C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	4.600,65D	19.116,03C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	18.719,05D	396,98C
27/12/2017	191007	CONSORCIO	1.093,87D	696,89D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	696,89C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100050-2	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	924,91C	158,518549
Aplicações	75.526,62C	12.931,265069
Resgates	74.786,49D	12.803,646503
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.671,88C	286,137114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	115,99C	19,874216
12 / 12	APLICACAO	45,22C	7,745356
19 / 12	APLICACAO	1.317,81C	225,642621
20 / 12	APLICACAO	74.047,60C	12.678,002875
21 / 12	RESGATE	74.047,60D	12.677,170662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	696,89D	119,286271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

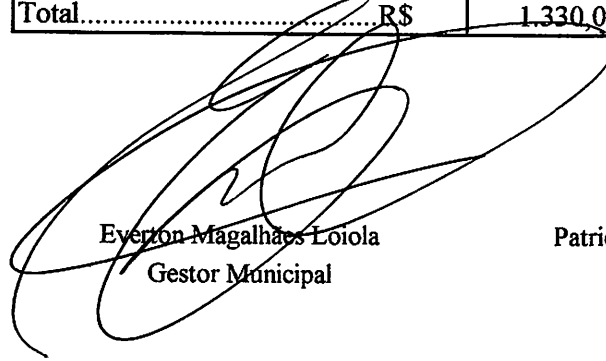
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **100.051-0**
AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **IPVA**
CIDADE: IPU/CE

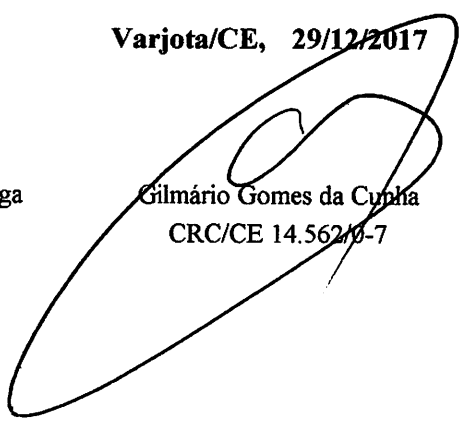
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		1.330,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		12.011,54
(+) Aplicação Financeira CDB/RDB - FLEX EMPRESAR.		0,00
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	10.681,54

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 900.281	28/12/2017	1.330,00			
Total.....R\$		1.330,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


Evertton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmar Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00100051-0
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	303,18C	303,18C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	303,18D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	66,10C	66,10C
12/12/2017	047356	REP IPVA	382,38C	448,48C
12/12/2017	047356	REP IPVA	802,10C	1.250,58C
12/12/2017	047356	REP IPVA	573,91C	1.824,49C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.824,49D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	886,94C	886,94C
18/12/2017	047356	REP IPVA	832,74C	1.719,68C
18/12/2017	047356	REP IPVA	251,50C	1.971,18C
18/12/2017	047356	REP IPVA	759,86C	2.731,04C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.731,04D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	3.454,97C	3.454,97C
19/12/2017	047356	REP IPVA	332,28C	3.787,25C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	3.787,25D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	645,81C	645,81C
26/12/2017	047356	REP IPVA	109,34C	755,15C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.102,50C	1.857,65C
26/12/2017	047356	REP IPVA	839,26C	2.696,91C
26/12/2017	047356	REP IPVA	672,91C	3.369,82C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.327,82C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	3.327,82D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100051-0	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	32,10C	5,501555
Aplicações	11.973,78C	2.050,235723
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,66C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.011,54C	2.055,737278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	303,18C	51,948140
12 / 12	APLICACAO	1.824,49C	312,501659
18 / 12	APLICACAO	2.731,04C	467,654325
19 / 12	APLICACAO	3.787,25C	648,473619
26 / 12	APLICACAO	3.327,82C	569,657977

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 03/01/2018 - 15h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0015011-8	35,61	35,61

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015011-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2017	SALDO ANTERIOR				140,84
05/12/2017	ISS A RECOLHER	167705	10.132,66		10.273,50
06/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677417		-10.270,00	3,50
08/12/2017	ISS A RECOLHER	167708	1.169,45		1.172,95
11/12/2017	RECEB. GOVERNO DO CEARA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO C. CA	21644	2.170,66		3.343,61
12/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677958		-3.300,00	43,61
19/12/2017	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-8,00	35,61
Total			13.472,77	-13.578,00	35,61

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 03/01/2018 - 15h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0015013-4	783,53	783,53

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015013-4 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1.681,00
01/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	37,50		1.718,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	30,00		1.748,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	17,00		1.765,50
	DEP DINH CORRESP BANC 000045872953372	1677117	30,00		1.795,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-2,78	1.792,72
05/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	20,00		1.812,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO JOSE MORORO DE SA GONZAGA M	1677986		-180,00	1.632,72
06/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677075	50,00		1.682,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677075	158,97		1.841,69
	DEP DINH CORRESP BANC 000007444075328	1677114	658,08		2.499,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677420		-2.450,00	49,77
07/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	317,10		366,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-5,56	361,31
08/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	6711890	3.513,20		3.874,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	30,00		3.904,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677128	30,00		3.934,51
11/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	24,00		3.958,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677128	54,00		4.012,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-1,39	4.011,12
12/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677128	172,00		4.183,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677670		-3.300,00	883,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677961		-850,00	33,12
13/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	90,00		123,12
14/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO THYAGO NOGUEIRA MELO CHAVES	394101	800,00		923,12
	DOC CREDITO AUTOMATICO* COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	544980	615,54		1.538,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	2061290	5.500,00		7.038,66
	DEP DINH CORRESP BANC 000050081659334	1677114	633,00		7.671,66
	CHEQUE ESPECIE	121		-6.805,48	866,18
15/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	3419866	10.455,00		11.321,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TELEFONICA BRASIL S/	3547953	99,74		11.420,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	3769886	2.000,00		13.420,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677075	108,00		13.528,92
	DEP DINH CORRESP BANC 027416442000170	1677128	30,00		13.558,92
	CHEQUE ESPECIE	122		-7.998,30	5.560,62
	CHEQUE ESPECIE	123		-4.252,98	1.307,64
	DEP DINH CORRESP BANC				

18/12/2017	O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	153,00		1.460,64
19/12/2017	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-8,00	1.452,64
20/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	57,20		1.509,84
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-5,56	1.504,28
21/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	25,00		1.529,28
22/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO ANTONIO GOMES DA SILVA	207107	95,00		1.624,28
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677128	20,00		1.644,28
28/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LORENN L YVIA VERISSIMO SILVA	1677479		-345,00	1.299,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ROBERIO PONTE RIBEIRO	1677699		-550,00	749,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES	1677706		-690,00	59,28
Total			25.823,33	-27.445,05	59,28

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				59,28
03/01/2018	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	72,00		131,28
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	72,00		203,28
	DEPOSITO EM DINHEIRO	557101	23,00		226,28
	DEP DINH CORRESP BANC	1677128	42,00		268,28
	DEP DINH CORRESP BANC	1677128	40,00		308,28
	DEP DINH CORRESP BANC	1677075	123,25		431,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677075	183,00		614,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677079	30,00		644,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677079	23,00		667,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677079	17,00		684,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677079	23,00		707,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677128	23,00		730,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677128	30,00		760,53
	DEP DINH CORRESP BANC	1677114	23,00		783,53
Total			724,25	0,00	783,53

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 03/01/2018 - 15h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0015014-2	349,01	349,01

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015014-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2017	SALDO ANTERIOR				47,11
06/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	4687284	67.000,00		67.047,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677417	10.270,00		77.317,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677420	2.450,00		79.767,11
07/12/2017	CHEQUE ESPECIE	36		-43.600,00	36.167,11
	CHEQUE ESPECIE	37		-9.817,50	26.349,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOBRALNET	5692482		-12.750,00	13.599,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5692482		-9,50	13.590,11
08/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	6440312	6.000,00		19.590,11
11/12/2017	CHEQUE ESPECIE	38		-9.932,38	9.657,73
	CHEQUE ESPECIE	40		-9.615,72	42,01
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	9621586	23.000,00		23.042,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677670	3.300,00		26.342,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677958	3.300,00		29.642,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677961	850,00		30.492,01
13/12/2017	CHEQUE ESPECIE	18		-30.300,00	192,01
19/12/2017	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-8,00	184,01
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	5368707	80.100,00		80.284,01
Total			196.270,00	-116.033,10	80.284,01

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				80.284,01
02/01/2018	CHEQUE DEP/ESP/DIV	19		-59.100,00	21.184,01
	CHEQUE DEP.CONTA	20		-19.635,00	1.549,01
	CHEQUE DEP.CONTA	41		-1.200,00	349,01
Total			0,00	-79.935,00	349,01



03/01/2018 11:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.462.839	45.698,72 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.698,72 D	0,00 C
27/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.753	29.330,86 D	
				27/12 2521 30753-X PMV FPM			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.330,86 C	0,00 C
28/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.314	7.115,63 D	
				28/12 0823 32314-4 COMERCIAL S B			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.115,63 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:49:20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.414,73			6.341,245895		
21/12/2017	APLICAÇÃO	45.698,72			12.906,715183	3,540693302	19.247,961078
27/12/2017	RESGATE	29.330,86			8.281,265118	3,541833232	10.966,695960
	Aplicação 21/11/2017	22.459,64			6.341,245895		
	Aplicação 21/12/2017	6.871,22			1.940,019223		
28/12/2017	RESGATE	7.115,63			2.008,815932	3,542201098	8.957,880028
	Aplicação 21/12/2017	7.115,63			2.008,815932		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.733,94			8.957,880028		8.957,880028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.414,73
APLICAÇÕES (+)	45.698,72
RESGATES (-)	36.446,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,98
SALDO ATUAL =	31.733,94

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:40:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 16215-9 PM VARJOTA-CE-AGUA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2016		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:50:55



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16215-9 PM VARJOTA/CE-AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,60			2,715742		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,62			2,715742		2,715742

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,62

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.417-3**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - ZONA RURAL
 CIDADE: RERIUTABA/CE

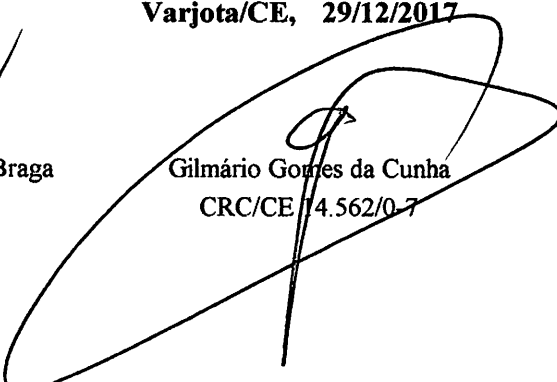
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.578,69
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	2.578,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Francisco Róberio Ronte Ribeiro
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018 14:31:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17417-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:52:53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17417-3 PMV PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.573,00			727,915277		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.578,69			727,915277		727,915277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.573,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	2.578,69

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.772-5
 NOMENCLATURA: PRAÇA PUBLICA - PEDREIRA

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		104,51
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	104,51

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Roberto Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:33:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17772-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:54:51



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17772-5 PMV PRACA NA PEDREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104,28			29,501421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,51			29,501421		29,501421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,51

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:55:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17773-3 URBANIZ CANTEIRO CENTRAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.620,00			1.589,927349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.632,43			1.589,927349		1.589,927349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.620,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	5.632,43

Valor da Cota

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

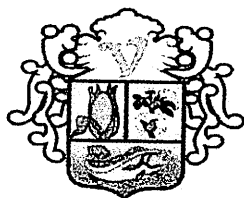
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **17.856-X**
 NOMENCLATURA: 2.A ETAPA DA PAV. AVENIDA

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		795,69
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	795,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Robério Ronte Ribeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilnário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:34:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17856-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 14:55:53

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17856-X 2 ETAPA DA AV P C B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	793,93			224,608352		
29/12/2017	SALDO ATUAL	795,69			224,608352		224,608352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	793,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	795,69

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE: (88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **18.206-0**

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		17.503,42
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	17.503,42

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Roberto Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:35:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 18206-0 PM -VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:56:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	2521-6
Conta	18206-0 PM /VARJOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.464,77			4.940,877109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.503,42			4.940,877109		4.940,877109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.464,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,65
SALDO ATUAL =	17.503,42

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **19.330-5**
 NOMENCLATURA: **INFRAESTRUTURA**

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		683,93
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	683,93

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Robério Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal

Patricia Masquita Braga
 Tesoureira

Gilnário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:36:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19330-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2018 11:28:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19330-5 MUNICIPIO DE VARJOTADMINI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	682,42			193,059351		
29/12/2017	SALDO ATUAL	683,93			193,059351		193,059351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	683,93

Valor da Cota

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

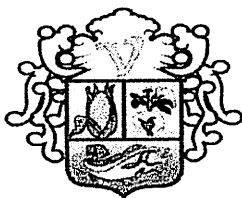
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **19.335-6**
 NOMENCLATURA: **OBRAS**

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,60
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		3.316,79
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	3.316,19

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 850.037 (Diferença)	25/07/2017	0,60			
Total.....R\$		0,60	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Roberto Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:37:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19335-6 MUNICIPIO DE VARJOTA
 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
27/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	148.688,65 C	
				27/12 2521 30753-X PMV FPM			
27/12/2017		2521	12037	002 Cheque	850.054	145.714,88 D	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.973,77 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:58:27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19335-6 MUNICIPIO DE VARJOTA OBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	341,64			96,651981		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.973,77			839,613218	3,541833232	936,265199
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.316,79			936,265199		936,265199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,64
APLICAÇÕES (+)	2.973,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	3.316,79

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/006/00000224-2
Nome: P M VARJOTA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		22,34C

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/006/00000291-9
Nome: P M VARJOTA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		13,29C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

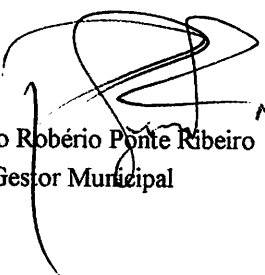
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 600-0
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: MELHORIA HABITACIONAIS
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		65.123,69
(+) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	65.123,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Francisco Robério Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000600-0
 Nome: PM VARJOTA CONV 802703
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	450904	DBPCV TED	2.275,42D	2.275,42D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.275,42C	0,00
20/12/2017	454999	DBPCV TV	183.473,17D	183.473,17D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	183.473,17C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM VARJOTA CONV 802703	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000600-0	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	250.286,00C	169.933,236629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	185.748,59D	125.849,036694
Rendimento Bruto no Mês	586,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.123,69C	44.084,199935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	2.275,42D	1.542,531570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	183.473,17D	124.306,505124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 71.018-2
 PERIODO: 01122017 ATE: 05012018 CGC: 07.673.114/0001-41
 NOME: MAPP 3619

	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
21/12/2017	080386 CRED TEV	74.047,60 C
28/12/2017	170851 CD S2 OB47	160.000,00 C
		234.047,60 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 234.047,60 C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00412000-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 647.079-5
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PRAÇA PUBLICA - JATOBA
 CIDADE: IPU/CE


Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,01
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	0,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Francisco Robério Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647079-5
 Nome: P M VARJOTA
 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

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647079-5	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	0,01C	0,002050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002050
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 647.089-2
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: QUADRA CROATA
 CIDADE: IPU/CE

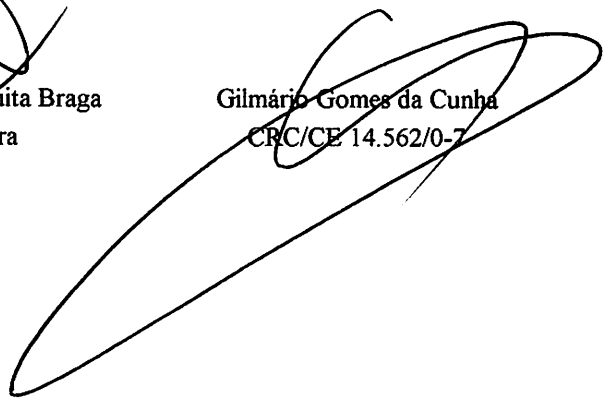
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,00
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,20
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	0,20

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ch 130.898	02/03/2016	0,20
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,20

Varjota/CE, 29/12/2017


 Francisco Robério Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647089-2

Nome:

P M VARJOTA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.108-2**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: AD. DE ESTRADAS VICINAIS
 CIDADE: IPU/CE

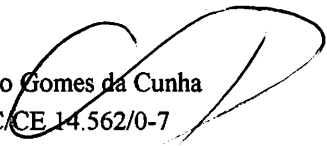
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		104.530,57
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	104.530,57

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Francisco Robério Fonte Ribeiro
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647108-2

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA P

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

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE VARJOTA P	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647108-2	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	104.218,65C	70.759,904331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	311,92C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.530,57C	70.759,904331
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647109-0

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA P

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.788,76C

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647110-4
 Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA P
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	729552	RSG FUNDO	11.713,48C	11.713,48C
05/12/2017	000000	CRPCV POUP	0,00	11.713,48C
08/12/2017	447920	DBPCV TED	11.479,21D	234,27C
08/12/2017	447921	DBPCV TED	234,27D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 VARJOTA P	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647110-4	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	11.707,74C	7.949,043125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.713,48D	7.949,043125
Rendimento Bruto no Mês	5,74C	
IRRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	11.713,48D	7.949,043125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 647.114-7

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - BALNEARIO

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		46.565,17
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	46.565,17

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Roberto Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647114-7
 Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA
 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

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647114-7	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	46.426,23C	31.521,371937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,94C	
IRRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	46.565,17C	31.521,371937
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.126-0**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - B.R. PARQUE
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		12.003,65
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	12.003,65

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Roberto Pontê Ribeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647126-0

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA

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

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647126-0	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	11.967,83C	8.125,632483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,82C	
IRRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.003,65C	8.125,632483
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	0,00	IRRF	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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: **647.127-9**

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - PERÍMETRO

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		253.852,28
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	253.852,28

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Francisco Robério Ponte Ribeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/006/00647127-9
Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	000001	CRED TED	243.750,00C	243.750,00C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	243.750,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647127-9	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	9.931,40C	6.742,983120
Aplicações	243.750,00C	165.097,310895
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,88C	
IRRF	0,00	
JF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.852,28C	171.840,294015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	243.750,00C	165.097,310895

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1423600011
 1423/006/00672002-3
 P M VARJOTA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018 11:16:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 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		2521	99026 870	Transferência recebida	662.521.000.010.862	2.120,90 C	
			04/12 2521 10862-6	PREF MUN DE VA			
04/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.120,90 D	0,00 C
05/12/2017		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	20.918,24 C	
			05/12 2521 30753-X	PMV FPM			
05/12/2017		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.000.180	20.918,24 D	0,00 C
			05/12 2521 180-5	NOSSO POSTO VA			
06/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.819	2.120,90 D	
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.120,90 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	94.228,74 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	244,63 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	94.473,37 D	0,00 C
12/12/2017		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	76.600,00 C	
			12/12 2521 30753-X	PMV FPM			
12/12/2017		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	21.070,16 C	
			12/12 2521 30753-X	PMV FPM			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	144.318,71 D	
			237 1677 007673114000141	MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	21.070,16 D	
			237 1677 007673114000141	MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.489	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.490	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	67.737,51 C	0,00 C
14/12/2017		2521	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.026.359	1.509,45 D	
			14/12 2937 26359-1	REGIFARMA COME			
14/12/2017		2521	99015 470	Transferência enviada	553.468.000.026.174	5.940,00 D	
			14/12 3468 26174-2	ECO-CENTRAL EI			
14/12/2017		2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.481,25 D	
			14/12 3515 13622-0	DISTRIMEDICA C			
14/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.930,70 C	0,00 C
15/12/2017		2521	99026 470	Transferência enviada	662.521.000.019.274	1.567,50 D	
			15/12 2521 19274-0	ALLAN B FERNAN			
15/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.567,50 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.309,20 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	49,48 C	
20/12/2017		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.001.500	217,41 D	
			20/12 2521 1500-8	PM VARJOTA CON			
20/12/2017		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.014.991	3.501,06 D	
			20/12 2521 14991-8	FMSAUDE ASSIST			
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.208,62 D	
			237 1677 007673114000141	MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	12.095,34 D	
			104 1423 007673114000141	MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.695	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.696	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31.317,45 D	0,00 C

21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	27.407,70 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.293	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.417,10 C 0,00 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.820	890,15 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	890,15 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,76 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.838,04 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	56,66 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	239,67 C
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.274	1.427,30 D
		28/12 2521 19274-0 ALLAN B FERNAN		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	60.900,79 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.264	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.797,64 D 0,00 C
29/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	16.757,19 D
		29/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA		
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	900,00 D
		237 0458 37191306300 FRANCISCA MYCHELE		
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.435,90 D
		237 1677 019570218000100 CLINICA MEDIC		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.073	9,40 D
		Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.074	9,40 D
		Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.111,89 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:42:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84,34			23,861192			
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.120,90			599,859057	3,535663875	623,720249	
06/12/2017	RESGATE	2.120,90			599,706654	3,536562395	24,013595	
	Aplicação 10/11/2017	84,39			23,861192			
	Aplicação 04/12/2017	2.036,51			575,845462			
08/12/2017	APLICAÇÃO	94.473,37			26.707,273187	3,537364872	26.731,286782	
12/12/2017	RESGATE	67.737,51			19.145,517183	3,538035006	7.585,769599	
	Aplicação 04/12/2017	84,96			24,013595			
	Aplicação 08/12/2017	67.652,55			19.121,503588			
14/12/2017	RESGATE	8.930,70			2.523,664068	3,538783198	5.062,105531	
	Aplicação 08/12/2017	8.930,70			2.523,664068			
15/12/2017	RESGATE	1.567,50			442,901658	3,539160380	4.619,203873	
	Aplicação 08/12/2017	1.567,50			442,901658			
20/12/2017	APLICAÇÃO	31.317,45			8.845,952674	3,540313989	13.465,156547	
21/12/2017	RESGATE	27.417,10			7.743,426968	3,540693302	5.721,729579	
	Aplicação 08/12/2017	16.355,18			4.619,203873			
	Aplicação 20/12/2017	11.061,92			3.124,223095			
26/12/2017	RESGATE	890,15			251,352981	3,541434025	5.470,376598	
	Aplicação 20/12/2017	890,15			251,352981			
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.797,64			4.742,147477	3,542201098	10.212,524075	
29/12/2017	RESGATE	28.111,89			7.935,444905	3,542572639	2.277,079170	
	Aplicação 20/12/2017	19.379,21			5.470,376598			
	Aplicação 28/12/2017	8.732,68			2.465,068307			
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.066,72			2.277,079170		2.277,079170	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,34
APLICAÇÕES (+)	144.709,36
RESGATES (-)	136.775,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,77
SALDO ATUAL =	8.066,72

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:12:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.417.406	4.701,04 C	
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.701,04 D	0,00 C
14/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.026.359	5.425,87 D	
				14/12 2937 26359-1 REGIFARMA COME			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.425,87 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.142.258	4.701,04 C	
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.701,04 D	0,00 C
29/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	4.703,04 D	
				29/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.703,04 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 10:25:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	721,06			203,991355			
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.701,04			1.329,268220	3,536562395	1.533,259575	
14/12/2017	RESGATE	5.425,87			1.533,259575	3,538783198		
	Aplicação 01/11/2017	721,88			203,991355			
	Aplicação 06/12/2017	4.703,99			1.329,268220			
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.701,04			1.327,576201	3,541069804	1.327,576201	
29/12/2017	RESGATE	4.703,04			1.327,576201	3,542572639		
	Aplicação 22/12/2017	4.703,04			1.327,576201			
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	721,06
APLICAÇÕES (+)	9.402,08
RESGATES (-)	10.128,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	0,00

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **14.991-8**
 NOMENCLATURA: SAUDE ASSIST FARMACEUT

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		656,20
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	656,20

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins de Aguiar Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:13:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.225,25 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.225,25 C	0,00 C
20/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.588	3.501,06 C	
				20/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.501,06 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.501,06 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.501,06 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 10:25:47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.877,78			814,140165		
11/12/2017	RESGATE	2.225,25			629,012318	3,537689068	185,127847
	Aplicação 29/09/2017	651,41			184,134295		
	Aplicação 22/11/2017	1.573,84			444,878023		
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.501,06			988,912285	3,540313989	1.174,040132
21/12/2017	RESGATE	3.501,06			988,806344	3,540693302	185,233788
	Aplicação 22/11/2017	655,48			185,127847		
	Aplicação 20/12/2017	2.845,58			803,678497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	656,20			185,233788		185,233788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.877,78
APLICAÇÕES (+)	3.501,06
RESGATES (-)	5.726,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	656,20

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **15.142-4**

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: **REFORMA HOSPITAL**

CIDADE: RERIUTABA/CE

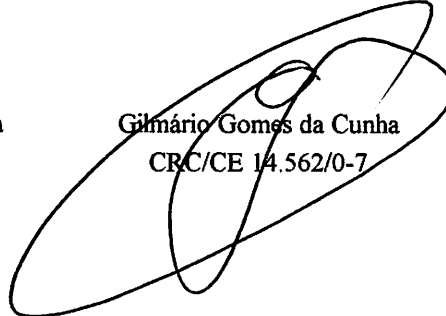
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	4.995,17
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		913,57
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	5.908,74

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antunino Martins Ferreira Neto
 Gestor Municipal


 Patriciana Meaquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarcio Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:38:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.995,17 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.995,17 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:49:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	15142-4 REFORMA HOSPITAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	911,55			257,881821		
29/12/2017	SALDO ATUAL	913,57			257,881821		257,881821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	911,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	913,57

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **15.255-2**
 NOMENCLATURA: **PAB - ATENÇÃO BASICA**

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		900.653,08
(+) Ordem Bancária á Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	900.653,08

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Pereira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



03/01/2018 10:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15255-2 FMS-VARJOTA -FNS BLATB
 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
05/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	7.948,25 D	
				05/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.948,25 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.577.000.182	41.405,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.405,00 D	0,00 C
12/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	1.605,00 D	
				12/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	41.405,00 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.010,00 C	0,00 C
13/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	10.452,33 D	
				13/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
13/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	7.694,25 D	
				13/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.146,58 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.075.000.182	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.720.000.182	64.170,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.246.000.177	32.752,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.949.000.168	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.026.359	1.042,00 D	
				14/12 2937 26359-1 REGIFARMA COME			
14/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.937,55 D	
				14/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.667,65 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.059.000.176	1.723,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.723,80 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.415.000.177	1.723,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.472.000.181	22.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.009.000.176	32.752,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.376,10 D	
				237 1677 000122152000167 ASSOCIACAO DE			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.999,90 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	123.327,10 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.327,10 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.019.191.000.014	900.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	41.640,86 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.640,86 C	0,00 C

29/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	7.627,85 D
		29/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA		
29/12/2017	2521	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.082.049	70.327,35 D
		29/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.955,20 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018 10:26:46



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15255-2 FMS/VARJOTA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99.397,74			28.120,152506		
05/12/2017	RESGATE	7.948,25			2.247,737432	3,536111420	25.872,415074
	Aplicação 31/10/2017	2.019,81			571,195370		
	Aplicação 03/11/2017	5.928,44			1.676,542062		
07/12/2017	APLICAÇÃO	41.405,00			11.706,277814	3,536991062	37.578,692888
12/12/2017	RESGATE	43.010,00			12.156,465362	3,538035006	25.422,227526
	Aplicação 03/11/2017	5.781,28			1.634,037217		
	Aplicação 06/11/2017	37.228,72			10.522,428145		
13/12/2017	RESGATE	18.146,58			5.128,427510	3,538429658	20.293,800016
	Aplicação 06/11/2017	4.302,42			1.215,910958		
	Aplicação 14/11/2017	13.844,16			3.912,516552		
14/12/2017	APLICAÇÃO	128.667,65			36.359,291541	3,538783198	56.653,091557
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.723,80			487,064674	3,539160380	57.140,156231
18/12/2017	APLICAÇÃO	40.999,90			11.583,396392	3,539540443	68.723,552623
21/12/2017	RESGATE	123.327,10			34.831,342192	3,540693302	33.892,210431
	Aplicação 14/11/2017	30.405,78			8.587,522202		
	Aplicação 07/12/2017	41.448,34			11.706,277814		
	Aplicação 14/12/2017	51.472,98			14.537,542176		
27/12/2017	APLICAÇÃO	900.000,00			254.105,696414	3,541833232	287.997,906845
28/12/2017	RESGATE	41.640,86			11.755,645388	3,542201098	276.242,261457
	Aplicação 14/12/2017	41.640,86			11.755,645388		
29/12/2017	RESGATE	77.955,20			22.005,250970	3,542572639	254.237,010487
	Aplicação 14/12/2017	35.659,90			10.066,103977		
	Aplicação 15/12/2017	1.725,46			487,064674		
	Aplicação 18/12/2017	40.569,84			11.452,082319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	900.653,08			254.237,010487		254.237,010487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.397,74
APLICAÇÕES (+)	1.112.796,35
RESGATES (-)	312.027,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,98
SALDO ATUAL =	900.653,08

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **15.257-9**

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: **MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		939,13
(+) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	939,13

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Ferreira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:13:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA -FNS BLMAC
 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
08/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.484.191.000.161	299,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	299,16 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.552.494.000.182	39.721,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.627.000.104	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.026,44 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	68.026,44 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.026,44 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:27:05



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	15257-9 FMS/VARJOTA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	587,09			166,091306		
08/12/2017	APLICAÇÃO	299,16			84,571428	3,537364872	250,662734
12/12/2017	APLICAÇÃO	68.026,44			19.227,181156	3,538035006	19.477,843890
21/12/2017	RESGATE	68.026,44			19.212,745696	3,540693302	265,098194
	Aplicação 08/11/2017	588,08			166,091306		
	Aplicação 08/12/2017	299,44			84,571428		
	Aplicação 12/12/2017	67.138,92			18.962,082962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	939,13			265,098194		265,098194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,09
APLICAÇÕES (+)	68.325,60
RESGATES (-)	68.026,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,88
SALDO ATUAL =	939,13

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:13:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 15258-7 FMS-VARJOTA -FNS BLVGS
 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			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.219.000.163	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.717.000.163	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.074,42 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.074,42 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.565.376.000.156	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.568.000.181	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.706,40 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.519.000.167	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.976.000.167	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.550.000.181	4.057,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.167	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.940,88 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.396.000.181	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.171,60 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.766,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.709.000.167	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.658.000.181	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.878.000.181	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.228,35 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.705.000.167	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.993.000.167	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

03/01/2018 10:27:26



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	15258-7 FMS/VARJOTA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.061,62			3.695,201786			
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	3.978,034101	
12/12/2017	RESGATE	14.074,42			3.978,034101	3,538035006		
	Aplicação 21/11/2017	4.064,54			1.148,812730			
	Aplicação 23/11/2017	8.124,63			2.296,368915			
	Aplicação 29/11/2017	884,58			250,020141			
	Aplicação 04/12/2017	1.000,67			282,832315			
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	32,881817	
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.706,40			2.176,992476	3,539929551	2.209,874293	
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.940,88			1.678,065849	3,540313989	3.887,940142	
21/12/2017	RESGATE	13.766,00			3.887,940142	3,540693302		
	Aplicação 13/12/2017	116,42			32,881817			
	Aplicação 19/12/2017	7.708,06			2.176,992476			
	Aplicação 20/12/2017	5.941,52			1.678,065849			
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.228,35			2.323,451444	3,541434025	2.323,451444	
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	2.605,791106	
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.231,20			2.605,791106		2.605,791106	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.061,62
APLICAÇÕES (+)	23.991,98
RESGATES (-)	27.840,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,02
SALDO ATUAL =	9.231,20

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **15.589-6**
NOMENCLATURA: UNIDADE BASICA DE SAUDE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		832,89
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	832,89

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Pereira Neto
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:14:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:27:47



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	831,05			235,107563		
29/12/2017	SALDO ATUAL	832,89			235,107563		235,107563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	832,89

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **16.617-0**
 NOMENCLATURA: FNS - AQUIS. PARA U. B. S.

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2,57
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	2,57

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Ferreira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:14:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 16617-0 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:45:34



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16617-0 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,56			0,724071		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,57			0,724071		0,724071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,57

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.182-4
 NOMENCLATURA: AMP. UBS PEDREIRAS

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.536,14
(+) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	2.536,14

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Pereira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:14:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:45:54



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.530,54			715,904276		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.536,14			715,904276		715,904276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.530,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	2.536,14

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.222-7
NOMENCLATURA: UBS - ACAMPAMENTO

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.124,21
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	2.124,21

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Pereira Neto
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:14:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:46:20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.119,52			599,624398		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.124,21			599,624398		599,624398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	2.124,21

Valor da Cota

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

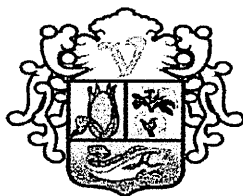
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.223-5**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **UBS - JATOBA**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.221,84
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	5.221,84

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Pereira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:15:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:46:48



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.210,31			1.474,025965		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.221,84			1.474,025965		1.474,025965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.210,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,53
SALDO ATUAL =	5.221,84

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.410-6**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **FNS-QUALIFAR-INVEST.**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5,69
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	5,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Ferreira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:15:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 10:47:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,68			1,606981		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,69			1,606981		1,606981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,69

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **17.418-1**
 NOMENCLATURA: SALAS DE ESTABILIZAÇÃO

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		336,71
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	336,71

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Fechine Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:15:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:47:50



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17418-1 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	335,97			95,047673		
29/12/2017	SALDO ATUAL	336,71			95,047673		95,047673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	336,71

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.423-8

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: FNS-QUALIFAR-MANUT.

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		20.581,27
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	20.581,27

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Ferreira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mestriça Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:15:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17423-8 FMS-VARJOTA-FNS BLAFB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.594.000.125	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.997.000.113	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.123	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.461,33 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.461,33 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:48:11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
---------	--

Agência	2521-6
Conta	17423-8 FMS/VARJOTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	
---	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.018,98			1.702,801737		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	3.397,750722
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	6.787,280587
21/12/2017	RESGATE	3.461,33			977,585378	3,540693302	5.809,695209
	Aplicação 24/10/2017	3.461,33			977,585378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.581,27			5.809,695209		5.809,695209

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	6.018,98
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	3.461,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	20.581,27

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:16:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17522-6 FMS-VARJOTA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **18.837-9**

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		376,99
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	376,99

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Ferreira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



03/01/2018 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18837-9 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:56:30



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18837-9 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	376,15			106,415788		
29/12/2017	SALDO ATUAL	376,99			106,415788		106,415788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	376,99

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 18.855-7

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: UBS - CONSTRUÇÃO

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		85.774,35
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	85.774,35

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Antunino Martins Pereira Neto
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 10:17:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 18855-7 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:57:29



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18855-7 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85.584,97				24.212,446485		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85.774,35				24.212,446485		24.212,446485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.584,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,38
SALDO ATUAL =	85.774,35

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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/006/00000642-6
Nome: SESA AMBULANCIA
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

03/01/2018 15:32:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17161-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2018 R\$ 0,47. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.347-X
 NOMENCLATURA: AÇÃO SOCIAL

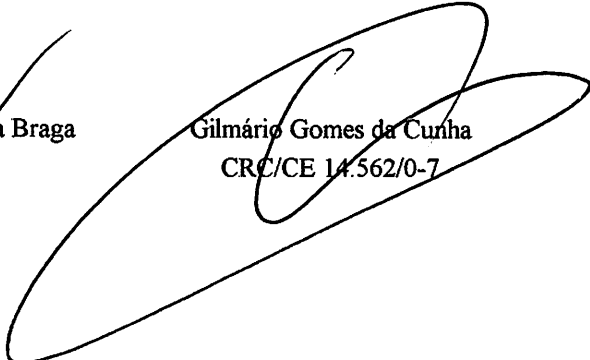
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.305,06
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	1.305,06

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antonia Freitas Nobre
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:40:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19347-X MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:02:05



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19347-X MUNICIPIO DE VARJOTATRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.302,18			368,393047		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.305,06			368,393047		368,393047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	1.305,06

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:40:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 16481-X PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:51:16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.246,27			1.767,102876		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.260,09			1.767,102876		1.767,102876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.246,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	6.260,09

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:40:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 16527-1 PM VARJOTA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

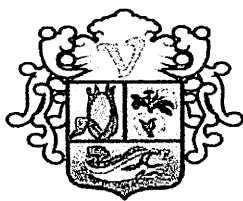
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.363-0**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: FNDE-EQUIPAMENTOS E MOB.
 CIDADE: RERIUTABA/CE

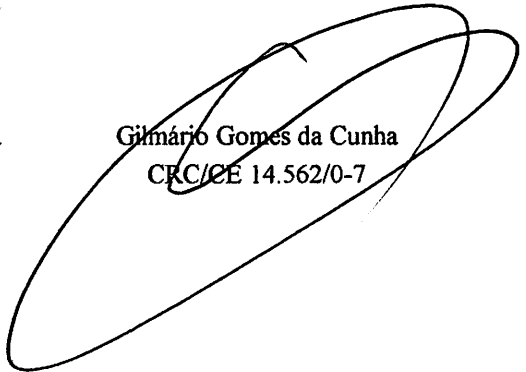
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.080,58
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	2.080,58

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarjo Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:42:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:52:31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.075,99			587,307475		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.080,58			587,307475		587,307475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	2.080,58

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **17.483-1**

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: **FNDE - MATERIAL**


CIDADE: RERIUTABA/CE

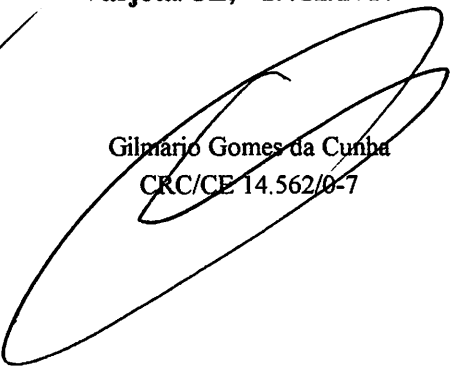
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		4,26
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	4,26

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarjo Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:32:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:53:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,25			1,202099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,26			1,202099		1,202099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,26

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.492-0

AGENCIA: 2521-6

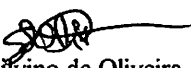
NOMENCLATURA: PM VARJOTA - PAR


CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		55.312,00
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	55.312,00

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:32:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17492-0 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:53:37



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	2521-6
Conta	17492-0 PM VARJOTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.189,88				15.613,512126		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.312,00				15.613,512126		15.613,512126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.189,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,12
SALDO ATUAL =	55.312,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.726-1

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: ESCOLA 4 SALAS - OLHO DAGUA


CIDADE: RERIUTABA/CE

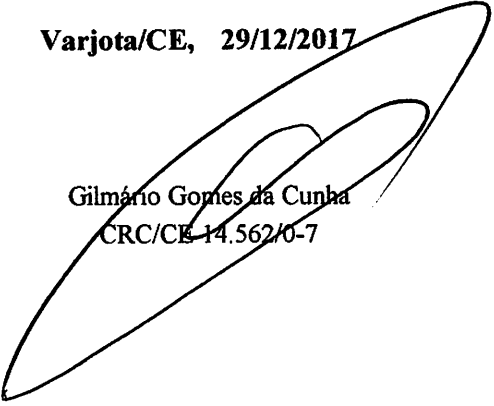
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		26,72
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	26,72

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE-14.562/0-7

03/01/2018 14:33:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17726-1 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2016		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:54:32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17726-1 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26,66			7,543275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,72			7,543275		7,543275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,72

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.827-6

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: CAMINHO DA ESCOLA-FNDE

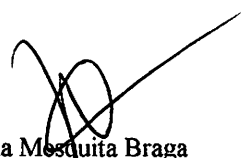
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		207,71
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	207,71

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmario Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:34:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17827-6 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:55:32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17827-6 PM VARJOTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	207,25			58,633173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	207,71			58,633173		58,633173

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	207,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	207,71

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

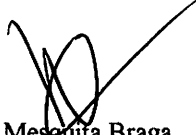
CONTA CORRENTE: **18.058-0**
 NOMENCLATURA: FNDE - BRASIL CARINHOSO

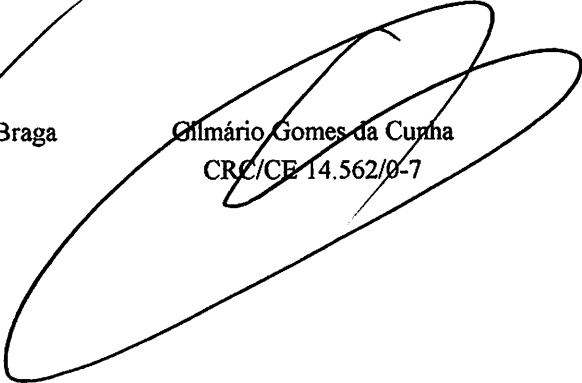
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		45.650,69
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	45.650,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:35:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:56:10



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.549,90			12.886,309985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.650,69			12.886,309985		12.886,309985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.549,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,79
SALDO ATUAL =	45.650,69

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **18.116-1**
 NOMENCLATURA: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL

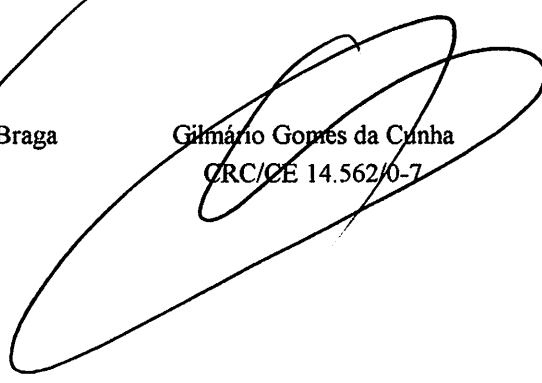
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		670,99
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	670,99

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmario Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:35:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:56:28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	669,50			189,406526		
29/12/2017	SALDO ATUAL	670,99			189,406526		189,406526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	670,99

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **19.336-4**

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: **F.M. EDUCAÇÃO**

CIDADE: RERIUTABA/CE

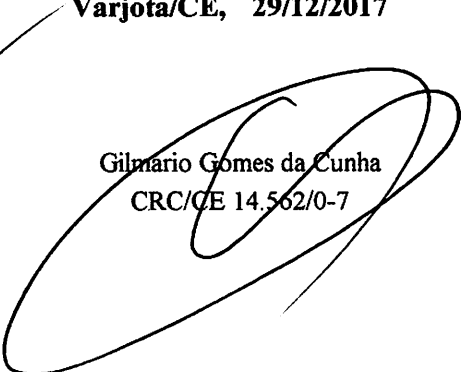
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		7,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		3.170,02
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	3.163,02

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 850.046 (Diferença)	01/12/2017	7,00			
Total.....R\$		7,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:38:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19336-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2521	12037	002 Cheque	850.046	3.420,38 D	N
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.420,38 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	500,65 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	3.000,00 C	
				28/12 2521 30753-X PMV FPM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:58:52



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
---------	--

Agência	2521-6
Conta	19336-4 MUNICIPIO DE VARJOTAFME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	
---	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.089,23			1.156,865755		
01/12/2017	RESGATE	3.420,38			967,516647	3,535215657	189,349108
	Aplicação 20/11/2017	237,82			67,270373		
	Aplicação 27/11/2017	3.182,56			900,246274		
18/12/2017	RESGATE	500,65			141,444916	3,539540443	47,904192
	Aplicação 27/11/2017	500,65			141,444916		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.000,00			846,931023	3,542201098	894,835215
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.170,02			894,835215		894,835215

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	4.089,23
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	3.921,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	3.170,02

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **19.680-0**

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: FNDE - BRASIL ALFABETIZADO


CIDADE: RERIUTABA/CE


Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		24.574,93
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	24.574,93

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:41:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19680-0 PM VARJOTA-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:02:24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19680-0 PM VARJOTA-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.520,67			6.937,029284		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.574,93			6.937,029284		6.937,029284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.520,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,26
SALDO ATUAL =	24.574,93

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000215-3
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	379909	CRED TEV	34,50C	54,96C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		54,96C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

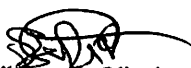
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **614-0**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **TRANS. ESC. ESTADUAL**
 CIDADE: IPU/CE

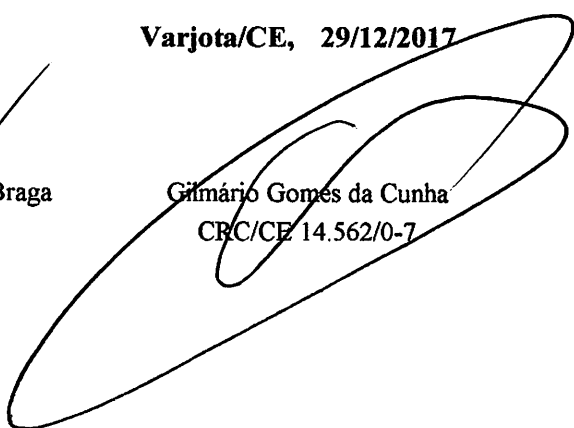
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		42.725,83
(+) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	42.725,83

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarjo Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000614-0

Nome:

PMV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	153755	DB OBT CE	19.424,52D	19.424,52D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.424,52C	0,00
11/12/2017	170851	CD S2 OB47	39.602,65C	39.602,65C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	39.602,65D	0,00
27/12/2017	379937	CRED TEV	286,50C	286,50C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	286,50D	0,00
28/12/2017	230716	CD OBT CE	388,49C	388,49C
28/12/2017	164212	DB OBT CE	14.043,93D	13.655,44D
28/12/2017	164214	DB OBT CE	407,92D	14.063,36D
28/12/2017	164215	DB OBT CE	388,49D	14.451,85D
28/12/2017	164216	DB OBT CE	310,79D	14.762,64D
28/12/2017	230716	DB OBT CE	388,49D	15.151,13D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.151,13C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000614-0	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	37.344,84C	6.400,440514
Aplicações	39.889,15C	6.832,693462
Resgates	34.575,65D	5.920,740766
Rendimento Bruto no Mês	67,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	42.725,83C	7.312,393210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	19.424,52D	3.327,501785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	39.602,65C	6.783,653448
27 / 12	APLICACAO	286,50C	49,040013
28 / 12	RESGATE	15.151,13D	2.593,238980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

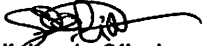
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE


CONTA CORRENTE: 10.859-6
 NOMENCLATURA: Fundeb 60%

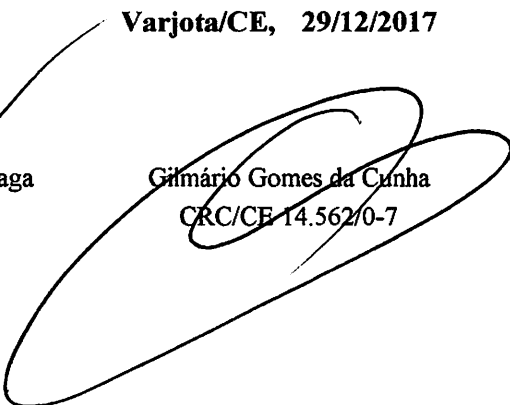
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		32.860,26
(+) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	32.860,26

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmar Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:23:37



Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
 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
05/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	67.188,13 C	
				05/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.188,13 D	0,00 C
06/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	69.739,75 C	
				06/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.739,75 D	0,00 C
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	104.802,42 C	
				08/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.802,42 D	0,00 C
12/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	25.000,00 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	372.823,26 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.491	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	347.832,66 C	0,00 C
20/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	150.007,48 C	
				20/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.500	1.016,37 D	
				20/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	23.148,10 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.507,81 D	
				104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.697	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.698	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.316,40 D	0,00 C
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	362,80 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	37,60 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,40 D	0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	273.094,85 C	
				28/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	346.098,84 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.271	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.013,39 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

03/01/2018 14:45:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	106.015,54			29.992,363459				
05/12/2017	APLICAÇÃO	67.188,13			19.000,569275	3,536111420	48.992,932734		
06/12/2017	APLICAÇÃO	69.739,75			19.719,643600	3,536562395	68.712,576334		
08/12/2017	APLICAÇÃO	104.802,42			29.627,257518	3,537364872	98.339,833852		
12/12/2017	RESGATE	347.832,66			98.312,385098	3,538035006	27,448754		
	Aplicação 27/11/2017	39.182,28			11.074,588710				
	Aplicação 29/11/2017	66.931,75			18.917,774749				
	Aplicação 05/12/2017	67.224,68			19.000,569275				
	Aplicação 06/12/2017	69.768,79			19.719,643600				
	Aplicação 08/12/2017	104.725,16			29.599,808764				
20/12/2017	APLICAÇÃO	105.316,40			29.747,756929	3,540313989	29.775,205683		
27/12/2017	APLICAÇÃO	400,40			113,048800	3,541833232	29.888,254483		
28/12/2017	RESGATE	73.013,39			20.612,435031	3,542201098	9.275,819452		
	Aplicação 08/12/2017	97,23			27,448754				
	Aplicação 20/12/2017	72.916,16			20.584,986277				
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.860,26			9.275,819452		9.275,819452		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.015,54
APLICAÇÕES (+)	347.447,10
RESGATES (-)	420.846,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,67
SALDO ATUAL =	32.860,26

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **10.860-X**
 NOMENCLATURA: **Fundeb 40%**

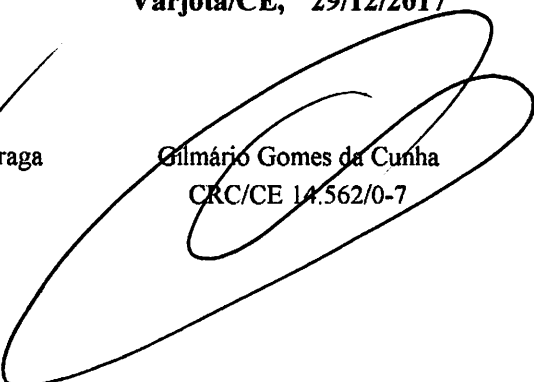
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		4.032,79
(+) Diferença de cheque pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	4.032,79

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:24:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 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
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	26.925,82 D	
				01/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.925,82 C	0,00 C
05/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	44.792,09 C	
				05/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
05/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	28.962,26 D	
				05/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
05/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.597,13 D	
				05/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
05/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.782	7.029,38 D	
				05/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.203,32 D	0,00 C
06/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	46.493,16 C	
				06/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.010.919	4.000,00 D	
				06/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.493,16 D	0,00 C
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	69.862,28 C	
				08/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.862,28 D	0,00 C
12/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	116.000,00 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	235.391,41 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.492	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.400,81 C	0,00 C
20/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	100.004,98 C	
				20/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.500	981,58 D	
				20/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.942,58 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	18.005,95 D	
				104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.699	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.700	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.056,07 D	0,00 C
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	37,60 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	11.676,55 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.638,95 C	0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.706	182.063,24 C	
				28/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	219.704,95 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.800,00 D	

104 0554 001300487000190 SOBRALNET SER					
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.272	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.273	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.460,51 C	0,00 C
29/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.005.910	3.150,00 D	
		29/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:45:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.922,28			7.616,457024		
01/12/2017	RESGATE	26.925,82			7.616,457024	3,535215657	
	Aplicação 29/11/2017	26.925,82			7.616,457024		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7.203,32			2.037,073820	3,536111420	2.037,073820
06/12/2017	APLICAÇÃO	42.493,16			12.015,385352	3,536562395	14.052,459172
08/12/2017	APLICAÇÃO	69.862,28			19.749,808834	3,537364872	33.802,268006
12/12/2017	RESGATE	119.400,81			33.747,775191	3,538035006	54,492815
	Aplicação 05/12/2017	7.207,24			2.037,073820		
	Aplicação 06/12/2017	42.510,85			12.015,385352		
	Aplicação 08/12/2017	69.682,72			19.695,316019		
20/12/2017	APLICAÇÃO	63.056,07			17.810,869373	3,540313989	17.865,362188
27/12/2017	RESGATE	11.638,95			3.286,137217	3,541833232	14.579,224971
	Aplicação 08/12/2017	193,00			54,492815		
	Aplicação 20/12/2017	11.445,95			3.231,644402		
28/12/2017	RESGATE	44.460,51			12.551,661741	3,542201098	2.027,563230
	Aplicação 20/12/2017	44.460,51			12.551,661741		
29/12/2017	RESGATE	3.150,00			889,184308	3,542572639	1.138,378922
	Aplicação 20/12/2017	3.150,00			889,184308		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.032,79			1.138,378922		1.138,378922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.922,28
APLICAÇÕES (+)	182.614,83
RESGATES (-)	205.576,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,77
SALDO ATUAL =	4.032,79

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:29:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 12706-X PM VARJOTA -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	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	107.542,62 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	4.437,60 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	258,38 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.920,00 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.039,71 C	
05/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.859	67.188,13 D	
			05/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
05/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.860	44.792,09 D	
			05/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.218,09 D	0,00 C
06/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.859	69.739,75 D	
			06/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
06/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.860	46.493,16 D	
			06/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	116.232,91 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	99,86 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.935,19 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.560,41 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.214,38 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.723,81 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.137,05 C	
08/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.859	104.802,42 D	
			08/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
08/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.860	69.862,28 D	
			08/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	288,09 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	256,79 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	252,43 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	262,40 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.627,39 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.614,53 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.301,63 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	2.323,83 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	248,59 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	265,58 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	290,20 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	338,67 C	
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.466,87 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.562,66 C	
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	244,33 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.877,52 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.699,47 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.383,98 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	9,67 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.539,60 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.572,23 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.511,27 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.954,42 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	230,03 C	

20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.859	150.007,48 D
		20/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA		
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.860	100.004,98 D
		20/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA		
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4,70 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	130.199,94 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	376,84 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	378,25 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	291,11 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	335,38 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	313,51 C
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.695,09 D 0,00 C
27/12/2017	2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	58,50 C
		27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA		
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.240,97 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	194.299,47 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	10,42 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.472,45 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.508,88 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.852,70 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.952,06 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	263,37 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.102,88 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	107.542,62 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	4.437,60 C
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.859	273.094,85 D
		28/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA		
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.860	182.063,24 D
		28/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	196.015,11 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:47:58



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	12706-X PM VARJOTA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00							
05/12/2017	APLICAÇÃO	116.218,09			32.866,071284	3,536111420	32.866,071284		
06/12/2017	RESGATE	116.232,91			32.866,071284	3,536562395			
	Aplicação 05/12/2017	116.232,91			32.866,071284				
08/12/2017	APLICAÇÃO	6,00			1,696177	3,537364872	1,696177		
12/12/2017	APLICAÇÃO	50.301,63			14.217,391833	3,538035006	14.219,088010		
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.466,87			979,468960	3,539540443	15.198,556970		
19/12/2017	APLICAÇÃO	76.383,98			21.577,824897	3,539929551	36.776,381867		
20/12/2017	RESGATE	130.199,94			36.776,381867	3,540313989			
	Aplicação 08/12/2017	6,00			1,696177				
	Aplicação 12/12/2017	50.334,03			14.217,391833				
	Aplicação 18/12/2017	3.467,63			979,468960				
	Aplicação 19/12/2017	76.392,28			21.577,824897				
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.695,09			478,645087	3,541434025	478,645087		
27/12/2017	APLICAÇÃO	194.299,47			54.858,446819	3,541833232	55.337,091906		
28/12/2017	RESGATE	196.015,11			55.337,091906	3,542201098			
	Aplicação 26/12/2017	1.695,46			478,645087				
	Aplicação 27/12/2017	194.319,65			54.858,446819				
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	442.371,13
RESGATES (-)	442.447,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,83
SALDO ATUAL =	0,00

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000225-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	379922	CRED TEV	34,50C	51,14C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		51,14C

03/01/2018 11:26:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10871-5 PREF MUN VARJOTA ADM DIV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2018 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:31:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2018 R\$ 9,40. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.002-X**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **PAIF-E**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		6.769,40
(+) Cheques emitidos e não sacados.		30,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	6.799,40

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ch 100408	04/10/2017	30,00
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		30,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antonia Freitas Nobre
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarão Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 15:32:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	3.131,90 D	
				05/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.131,90 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.527	2.250,00 C	2.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:34:17



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17002-X FMAS - PAIF-E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.640,12			2.161,430083		
05/12/2017	RESGATE	3.131,90			885,690418	3,536111420	1.275,739665
	Aplicação 28/09/2017	877,13			248,049519		
	Aplicação 17/10/2017	2.254,77			637,640899		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			635,131648	3,542572639	1.910,871313
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.769,40			1.910,871313		1.910,871313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.640,12
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	3.131,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,18
SALDO ATUAL =	6.769,40

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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

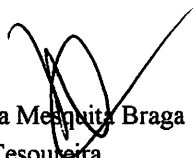
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **18.684-8**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **BPC ESCOLA - FNAS**
 CIDADE: RERIUTABA/CE


Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		647,30
(+) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	647,30

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antonia Freitas Nobre
 Gestor Municipal


 Patricia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 15:32:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 18684-8 VARJOTABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:34:53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18684-8 VARJOTABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	645,87			182,719609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	647,30			182,719609		182,719609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	647,30

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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **18.686-4**

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: **BLOCO GBF - FNAS**


CIDADE: RERIUTABA/CE

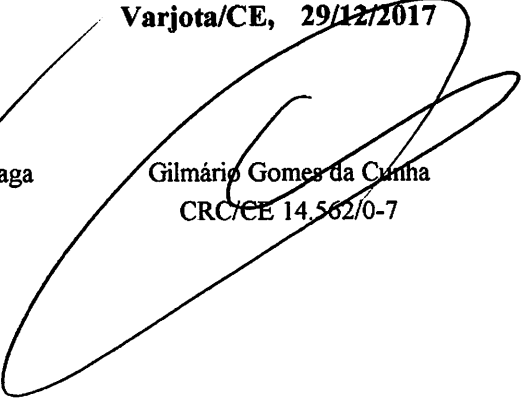
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		53.980,21
(+) Valor á Compensar / Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	53.980,21

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antônia Freitas Nobre
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 15:33:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 18686-4 VARJOTABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2521	99026 470 Transferência enviada	661.409.000.031.762	4.467,75 D	
			04/12 1409 31762-4 JOAO PAULO BEZ			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.467,75 C	0,00 C
05/12/2017		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.000.180	989,78 D	
			05/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	989,78 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.403.323.000.095	7.597,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	11.146,69 D	
			07/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.549,07 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.814.783.000.116	7.854,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.617,19 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.294	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.227,79 D	0,00 C
27/12/2017		2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	145,60 C	
			27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	9,40 C	
			27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155,00 D	0,00 C
29/12/2017		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.000.180	1.259,72 D	
			29/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
29/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,72 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:35:12



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18686-4 VARJOTABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.747,08			16.619,863296		
04/12/2017	RESGATE	4.467,75			1.263,624077	3,535663875	15.356,239219
	Aplicação 12/05/2017	4.467,75			1.263,624077		
05/12/2017	RESGATE	989,78			279,906338	3,536111420	15.076,332881
	Aplicação 12/05/2017	223,65			63,246457		
	Aplicação 02/06/2017	766,13			216,659881		
07/12/2017	RESGATE	3.549,07			1.003,415032	3,536991062	14.072,917849
	Aplicação 02/06/2017	3.549,07			1.003,415032		
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.227,79			1.476,487668	3,540693302	15.549,405517
27/12/2017	APLICAÇÃO	155,00			43,762647	3,541833232	15.593,168164
29/12/2017	RESGATE	1.259,72			355,594685	3,542572639	15.237,573479
	Aplicação 02/06/2017	1.259,72			355,594685		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.980,21			15.237,573479		15.237,573479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.747,08
APLICAÇÕES (+)	5.382,79
RESGATES (-)	10.266,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,66
SALDO ATUAL =	53.980,21

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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **18.688-0**

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: **BLOCO GSUAS - FNAS**

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		14.675,76
(+) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	14.675,76

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antonia Freitas Nobre
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 15:33:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 18688-0 VARJOTABL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
				237 1677 71168990300 ANTONIA FREITAS N			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.678	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.197.000.005	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.354,57 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	460,00 D	
				237 1677 73097675353 AURINETE GONCALVE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	460,00 D	
				237 1677 04273408376 NAIARA MARIA CAET			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	600,00 D	
				237 1677 71168990300 ANTONIA FREITAS N			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.458	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.459	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.460	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,20 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.933.580.000.037	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.933.587.000.034	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.523.000.045	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.543.000.042	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.545.000.040	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.971.000.020	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.127,42 D	0,00 C
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	53,40 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	37,60 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.029.439.000.012	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.354,57 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

03/01/2018 15:35:31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18688-0 VARJOTABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.591,44			1.581,848454		
01/12/2017	RESGATE	309,40			87,519413	3,535215657	1.494,329041
	Aplicação 01/11/2017	166,48			47,091807		
	Aplicação 16/11/2017	142,92			40,427606		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.354,57			382,972412	3,536991062	1.877,301453
08/12/2017	RESGATE	1.548,20			437,670429	3,537364872	1.439,631024
	Aplicação 16/11/2017	1.548,20			437,670429		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.127,42			2.294,951689	3,541434025	3.734,582713
27/12/2017	APLICAÇÃO	91,00			25,692909	3,541833232	3.760,275622
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.354,57			382,409118	3,542201098	4.142,684740
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.675,76			4.142,684740		4.142,684740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.591,44
APLICAÇÕES (+)	10.927,56
RESGATES (-)	1.857,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	14.675,76

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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:33:34



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 18690-2 VARJOTABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	661.409.000.031.762	18.633,05 D	
				04/12 1409 31762-4 JOAO PAULO BEZ			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.633,05 C	0,00 C
05/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	4.071,25 D	
				05/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.071,25 C	0,00 C
06/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	3.598,64 D	
				06/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.598,64 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.666.000.012	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.668.000.014	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.293.000.004	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.427.000.008	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.454.000.004	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.851.201.000.013	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.764,81 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.295	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.774,21 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.691.000.033	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.753.000.041	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.764.000.043	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.780.000.083	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.916.977.000.020	15.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.045.000.019	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.050.000.020	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.132.000.022	15.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.137.000.026	15.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.700,00 D	0,00 C
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	91,00 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			

27/12/2017	2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	9,40 C
		27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100,40 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:35:48



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	18690-2 VARJOTABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.965,48			14.418,408158			
04/12/2017	RESGATE	18.633,05			5.270,028673	3,535663875	9.148,379485	
	Aplicação 09/08/2017	854,05			241,552733			
	Aplicação 03/11/2017	17.779,00			5.028,475940			
05/12/2017	RESGATE	4.071,25			1.151,335328	3,536111420	7.997,044157	
	Aplicação 03/11/2017	4.071,25			1.151,335328			
06/12/2017	RESGATE	3.598,64			1.017,553092	3,536562395	6.979,491065	
	Aplicação 03/11/2017	3.598,64			1.017,553092			
07/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.136,309400	3,536991062	21.115,800465	
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.000,00			4.521,328124	3,538783198	25.637,128589	
21/12/2017	RESGATE	3.774,21			1.065,952252	3,540693302	24.571,176337	
	Aplicação 03/11/2017	3.774,21			1.065,952252			
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.166,419187	3,541069804	34.737,595524	
26/12/2017	APLICAÇÃO	79.700,00			22.505,007699	3,541434025	57.242,603223	
27/12/2017	APLICAÇÃO	100,40			28,346902	3,541833232	57.270,950125	
29/12/2017	SALDO ATUAL	202.886,50			57.270,950125		57.270,950125	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.965,48
APLICAÇÕES (+)	181.800,40
RESGATES (-)	30.077,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,77
SALDO ATUAL =	202.886,50

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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19.510-3

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: CRIANÇA FELIZ

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		19.256,41
(+) Cheque emitidos pago a maior.		9,40
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	19.265,81

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Tarifa Indevida	01/12/2017	9,40
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		9,40

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antonia Freitas Nobre
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 15:33:47



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 19510-3 VARJOTACRIANCAFELIZ
 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
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.960,00 D	
			104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.680	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.969,40 C	0,00 C
05/12/2017		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	6.795,12 D	
			05/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.795,12 C	0,00 C
27/12/2017		2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	263,20 C	
			27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.140,00 D	
			237 1677 05954733341 ANTONIA MARA SOUS			
27/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	445,07 D	
			237 1677 00009446370 ANA MARLA MELO DE			
27/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	445,07 D	
			237 1677 61820295362 ELIAS ALVES DA SI			
27/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	445,07 D	
			237 1677 07327399348 GABRIELA MELO VEL			
27/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	445,07 D	
			237 1677 07267674330 JESSICA VASCONCEL			
27/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	445,07 D	
			237 1677 60525434348 MYLLENA ARAUJO PA			
27/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	445,07 D	
			237 1677 05709013323 NATHALIA TELES XI			
27/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.728	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.729	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.730	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.731	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.732	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.733	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.734	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.613,02 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.113.216.000.108	5.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

03/01/2018 15:36:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19510-3 VARJOTACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.392,56			8.032,406891		
01/12/2017	RESGATE	3.969,40			1.122,816932	3,535215657	6.909,589959
	Aplicação 07/06/2017	3.775,30			1.067,910949		
	Aplicação 11/07/2017	194,10			54,905983		
05/12/2017	RESGATE	6.795,12			1.921,636281	3,536111420	4.987,953678
	Aplicação 11/07/2017	4.889,44			1.382,716343		
	Aplicação 08/11/2017	1.905,68			538,919938		
27/12/2017	RESGATE	3.613,02			1.020,098848	3,541833232	3.967,854830
	Aplicação 08/11/2017	3.613,02			1.020,098848		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	5.435,714639
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.256,41			5.435,714639		5.435,714639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.392,56
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	14.377,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,39
SALDO ATUAL =	19.256,41

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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C031002167171009
03/01/2018 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18076-9 FUNDO MUNICIPAL PARA OS D
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2017		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: JA768109 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018

Banco do Brasil

A33C031002167171010
03/01/2018 10:10:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18076-9 FUNDO P O D C ADOLESCENTE
 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	2.025,13			572,920109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.029,61			572,920109		572,920109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.025,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	2.029,61

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: JA768109 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:38:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19337-2 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	810,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,00 C	0,00 C
15/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	14.650,00 C	
				15/12 2521 30753-X PMV FPM			
15/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.594.000.017.796	10.000,00 D	
				15/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.650,00 D	0,00 C
18/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.017.796	4.650,00 D	
				18/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.650,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:59:12



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19337-2 MUNICIPIO DE VARJOTAAGRIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	850,91			240,728130			
04/12/2017	RESGATE	810,00			229,094175	3,535663875	11,633955	
	Aplicação 20/11/2017	810,00			229,094175			
15/12/2017	APLICAÇÃO	4.650,00			1.313,870946	3,539160380	1.325,504901	
18/12/2017	RESGATE	4.650,00			1.313,729868	3,539540443	11,775033	
	Aplicação 20/11/2017	41,18			11,633955			
	Aplicação 15/12/2017	4.608,82			1.302,095913			
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,71			11,775033		11,775033	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	850,91
APLICAÇÕES (+)	4.650,00
RESGATES (-)	5.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	41,71

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.338-0
 NOMENCLATURA: SEC. DES. ECON.

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.184,26
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	1.184,26

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Jonas Evangelista Passos
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmaro Gomes da Cunha
 ORC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:38:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19338-0 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	4.500,00 C	
				15/12 2521 30753-X PMV FPM			
15/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.324	4.500,00 D	0,00 C
				15/12 2521 19324-0 THIAGO MARTINS			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:59:37



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19338-0 MUNICIPIO DE VARJOTADESEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.181,65				334,294097		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.184,26				334,294097		334,294097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.181,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.184,26

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Brasília, 04 de dezembro de 2017

Verificamos que a conta-corrente da sua Empresa encontra-se sem movimentação há mais de 180 dias.

Agência:
2521-6

Conta:
19.339-9

Esclarecemos que a conta está sujeita a cobrança de tarifas e será encerrada automaticamente por inatividade.

Dessa forma, caso você deseje manter a conta da sua Empresa, pedimos a gentileza de comparecer a esta agência em até 30 dias a contar da data desta carta, para atualizar o cadastro da sua Empresa e continuar aproveitando todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Central de Atendimento BB 4004-0001 ou 0800 729 0001	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor 0800 729 0722	Ouvidoria 0800 729 5678	Deficiente auditivo ou de fala 0800 729 0088	bb.com.br
--	--	----------------------------	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **19.340-2**
 NOMENCLATURA: **SEC. TRANSPORTES**

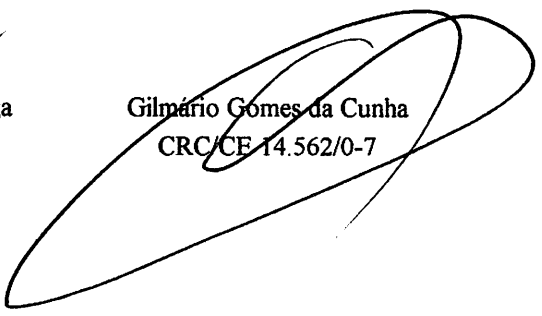
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		12,23
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	12,23

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Marco Antonio Mesquita Muniz
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:39:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19340-2 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:59:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	2521-6
Conta	19340-2 MUNICIPIO DE VARJOTATRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,21			3,453346				
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,23			3,453346			3,453346	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,23

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **19.341-0**
 NOMENCLATURA: **SEC. MEIO AMBIENTE**

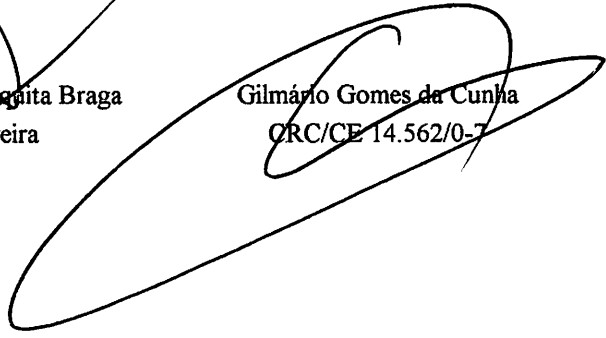
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		49,12
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	49,12

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Antonio Anderson Araujo Silva
 Gestor Municipal


 Patriciaana Missquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarlo Gomes da Cunha
 ORC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 14:39:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19341-0 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:00:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19341-0 MUNICIPIO DE VARJOTAMEIOA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49,01			13,864894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49,12			13,864894		13,864894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	49,12

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **19.342-9**

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: **SEC. CULTURA**

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		165,35
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	165,35

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Lyderson Lucien Castro Cordeiro
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Gilmaríio Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

04/01/2018 11:28:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19342-9 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:00:45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2521-6
Conta 19342-9 MUNICIPIO DE VARJOTACULTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	164,98			46,674700		
29/12/2017	SALDO ATUAL	165,35			46,674700		46,674700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	165,35

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 486-5
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: FESTIVAL DE QUADRILHA
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,19
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		1.591,50
(+) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	1.591,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Lyderson Lucien Castro Cordeiro
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarão Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000486-5

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,19C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000486-5	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	1.589,27C	272,380637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,23C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.591,50C	272,380637
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	0,00	IRRF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARIJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 490-3
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: FECOIVA
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		2.421,44
(+) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	2.421,44

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017

Lyderson Lucien Castro Cordeiro
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000490-3
 Nome: P M VARJOTA
 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

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000490-3	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	2.418,03C	414,421397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,41C	
IRRF	0,00	
CF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.421,44C	414,421397
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

03/01/2018 14:36:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19317-8 CONVENIO838345-2016
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:40:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 19343-7 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	300,00 D	
				237 1677 56712006368 RAFAEL MACHADO RA			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.747	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	500,65 D	
				104 1423 13648934368 ADALBERTO VIEIRA			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.282	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,05 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:01:04



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19343-7 MUNICIPIO DE VARJOTAESPOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.095,09			875,618782		
19/12/2017	RESGATE	309,40			87,402870	3,539929551	788,215912
	Aplicação 07/07/2017	163,31			46,133952		
	Aplicação 31/07/2017	146,09			41,268918		
28/12/2017	RESGATE	510,05			143,992390	3,542201098	644,223522
	Aplicação 31/07/2017	287,32			81,113842		
	Aplicação 30/08/2017	35,40			9,993973		
	Aplicação 20/11/2017	187,33			52,884575		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.282,21			644,223522		644,223522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.095,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	819,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	2.282,21

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:40:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19346-1 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:01:47



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19346-1 MUNICIPIO DE VARJOTADEFES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	522,80			147,903740		
29/12/2017	SALDO ATUAL	523,96			147,903740		147,903740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	523,96

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:40:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19344-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
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			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 15:01:21



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19344-5 MUNICIPIO DE VARJOTASEGUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,40			5,489040		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,45			5,489040		5,489040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	19,45

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 03/01/2018 - 15h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0019000-4	193,34	193,34

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0019000-4 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2017	SALDO ANTERIOR				240,34
08/12/2017	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11217		-47,00	193,34
Total			0,00	-47,00	193,34

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 15.631-0

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: QUADRA POLIESPORTIVA

CIDADE: RERIUTABA/CE

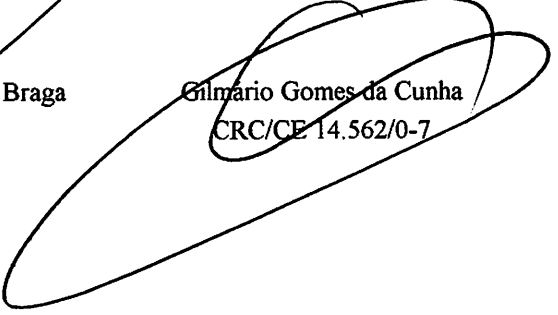
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		9.447,55
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	9.447,55

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:39:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:50:18



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.426,69			2.666,861811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.447,55			2.666,861811		2.666,861811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.426,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,86
SALDO ATUAL =	9.447,55

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:39:46



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:41:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:52:13



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.567,52			5.252,849820		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.608,60			5.252,849820		5.252,849820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.567,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,08
SALDO ATUAL =	18.608,60

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXÁ: 1423600011
Conta Referência: 1423/006/00440034-0
Nome: P M VARJOTA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **5.475-5**

AGENCIA: 2521-6

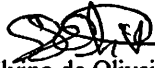
NOMENCLATURA: **FUNDO ESCOLA - PDDE**

CIDADE: RERIUTABA/CE

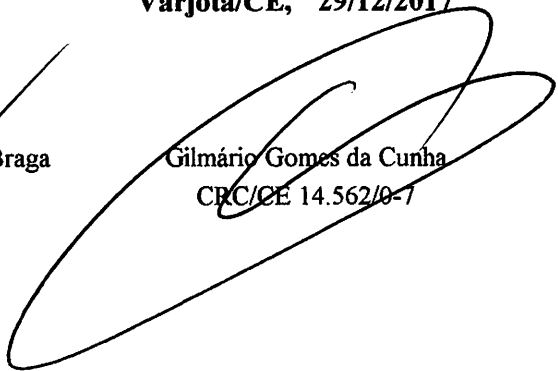
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.288,44
(+) Bloqueio Judicial		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	2.288,44

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:15:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.359.000.214	2.270,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.270,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:41:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	5475-5 PM VARJOTA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,93				5,071629			
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.270,00				640,911034	3,541833232	645,982663	
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.288,44				645,982663		645,982663	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,93
APLICAÇÕES (+)	2.270,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	2.288,44

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 11:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-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
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	172,66 D	
				01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	908,21 D	
				01/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	44.304,03 D	
				01/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.384,90 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.065	57.005,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.005,68 D	0,00 C
26/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	1.277,70 D	
				26/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
26/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	138,13 D	
				26/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
26/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	53.114,16 D	
				26/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.529,99 C	0,00 C
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	53,20 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,20 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:44:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10320-9 PM VARJOTA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.378,93				12.837,943242			
01/12/2017	RESGATE	45.384,90				12.837,943242	3,535215657		
	Aplicação 14/11/2017	45.384,90				12.837,943242			
13/12/2017	APLICAÇÃO	57.005,68				16.110,446019	3,538429658	16.110,446019	
26/12/2017	RESGATE	54.529,99				15.397,714489	3,541434025	712,731530	
	Aplicação 13/12/2017	54.529,99				15.397,714489			
27/12/2017	APLICAÇÃO	53,20				15,020470	3,541833232	727,752000	
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.578,11				727,752000		727,752000	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.378,93
APLICAÇÕES (+)	57.058,88
RESGATES (-)	99.914,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,19
SALDO ATUAL =	2.578,11

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **10.418-3**

AGENCIA: 2521-6

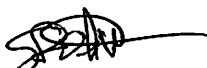
NOMENCLATURA: **PNAT**

CIDADE: RERIUTABA/CE

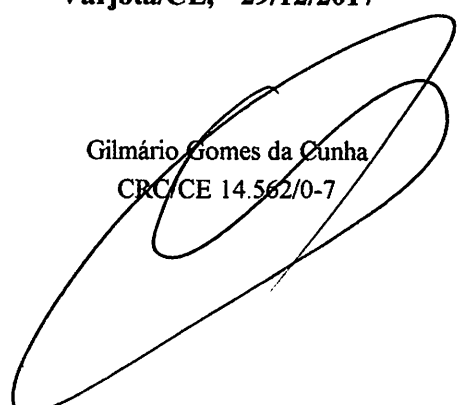
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		781,47
(+) Ordem Bancária á Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	781,47

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:22:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.782	7.552,25 D	
				01/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.552,25 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.102	4.569,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.094	68,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.134	2.900,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.538,24 D	0,00 C
26/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	6.768,37 D	
				26/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.768,37 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:44:41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10418-3 PM VARJOTA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.551,26				2.136,292028		
01/12/2017	RESGATE	7.552,25				2.136,292028	3,535215657	
	Aplicação 09/11/2017	7.552,25				2.136,292028		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7.538,24				2.131,788030	3,536111420	2.131,788030
26/12/2017	RESGATE	6.768,37				1.911,194717	3,541434025	220,593313
	Aplicação 05/12/2017	6.768,37				1.911,194717		
29/12/2017	SALDO ATUAL	781,47				220,593313		220,593313

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.551,26
APLICAÇÕES (+)	7.538,24
RESGATES (-)	14.320,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	781,47

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 11:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/11/2017		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE


CONTA CORRENTE: 14.445-2
 NOMENCLATURA: MERENDA ESCOLAR

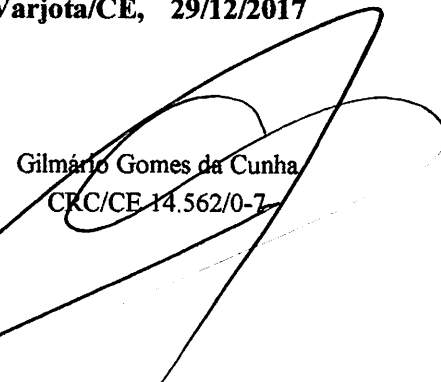
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		10,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		40,09
(+) Ordem Bancária á Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	30,09

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 046.820 (diferença)	13/11/2017	10,00			
Total.....R\$		10,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



03/01/2018 11:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.355.602.000.030	6.745,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.133	12.069,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.188.000.137	3.366,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.053	16.336,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.046.820	36.702,85 D	
				06/12 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.815,55 D	0,00 C
07/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.016.618	1.836,50 D	
				07/12 0823 16618-9 FRANCISCA CHAG			
07/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.788	2.075,90 D	
				07/12 2521 5788-6 FRANCISCO CHAG			
07/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.779	1.717,20 D	
				07/12 2521 15779-1 FRANCISCO AUGO			
07/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.805	2.656,50 D	
				07/12 2521 15805-4 ANTONIO ACLEIL			
07/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.807	2.492,50 D	
				07/12 2521 15807-0 DIONISIO GOMES			
07/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.961	2.106,00 D	
				07/12 2521 15961-1 JOANDERSON MES			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.006,00 D	
				237 1677 42714575315 FRANCISCO VALDIR			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.499,00 D	
				237 1677 03523355729 ENOQUE SOARES ROC			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.864,50 D	
				237 1677 91087228387 ELIEL SOARES ROCH			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.254,10 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.351,00 D	
				237 1677 02438821302 FRANCISCA DARCIAN			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.351,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 14:48:59

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14445-2 PM VARJOTA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.816,40				5.606,164734		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.815,55				513,365748	3,536562395	6.119,530482
07/12/2017	RESGATE	20.254,10				5.726,364485	3,536991062	393,165997
	Aplicação 09/11/2017	19.828,95				5.606,164734		
	Aplicação 06/12/2017	425,15				120,199751		
12/12/2017	RESGATE	1.351,00				381,850377	3,538035006	11,315620
	Aplicação 06/12/2017	1.351,00				381,850377		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40,09				11,315620		11,315620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.816,40
APLICAÇÕES (+)	1.815,55
RESGATES (-)	21.605,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	40,09

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 11:15:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.359.000.214	2.270,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.270,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:41:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,93			5,071629		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.270,00			640,911034	3,541833232	645,982663
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.288,44			645,982663		645,982663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,93
APLICAÇÕES (+)	2.270,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	2.288,44

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 11:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-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
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	172,66 D	
				01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	908,21 D	
				01/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	44.304,03 D	
				01/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.384,90 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.065	57.005,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.005,68 D	0,00 C
26/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	1.277,70 D	
				26/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
26/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	138,13 D	
				26/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
26/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	53.114,16 D	
				26/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.529,99 C	0,00 C
27/12/2017		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	53,20 C	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,20 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 14:44:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10320-9 PM VARJOTA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.378,93				12.837,943242			
01/12/2017	RESGATE	45.384,90				12.837,943242	3,535215657		
	Aplicação 14/11/2017	45.384,90				12.837,943242			
13/12/2017	APLICAÇÃO	57.005,68				16.110,446019	3,538429658	16.110,446019	
26/12/2017	RESGATE	54.529,99				15.397,714489	3,541434025	712,731530	
	Aplicação 13/12/2017	54.529,99				15.397,714489			
27/12/2017	APLICAÇÃO	53,20				15,020470	3,541833232	727,752000	
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.578,11				727,752000		727,752000	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.378,93
APLICAÇÕES (+)	57.058,88
RESGATES (-)	99.914,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,19
SALDO ATUAL =	2.578,11

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

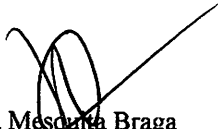
CONTA CORRENTE: **14.988-8**
 NOMENCLATURA: **PMV - CEI**

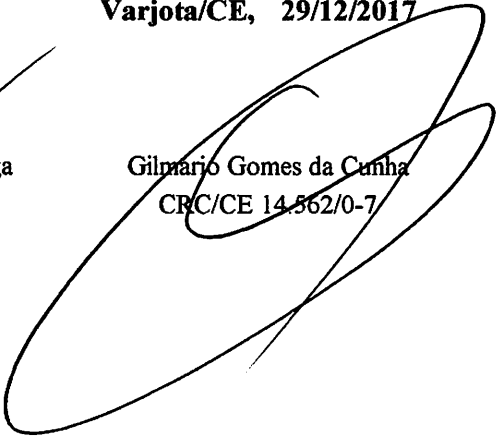
Saldo bancário conforme extrato	29/12/2017	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		13.369,63
(+) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	29/12/2017	13.369,63

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 29/12/2017


 Sebastião Silvino de Oliveira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarjo Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

03/01/2018 11:37:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 14:49:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
----------------	--

Agência	2521-6
Conta	14988-8 PM VARJOTA CEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.340,11			3.773,988665		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.369,63			3.773,988665		3.773,988665

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	13.340,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,52
SALDO ATUAL =	13.369,63

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XX

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Página: 1

Unidade Gestora: GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0156	03.01.0116	30/10/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.567,25
Total Pago por Unidade Gestora:							3.567,25

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.567,25

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0003	03.01.0026	10/01/2017	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.907,82
20.01.0037	03.01.0026	20/01/2017	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.935,29
10.02.0017	03.01.0026	10/02/2017	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.998,10
20.02.0087	03.01.0026	20/02/2017	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.979,03
20.06.0091	03.01.0026	20/06/2017	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.891,86
Total Pago por Unidade Gestora:							92.712,10

Total Liquido por Unidade Gestora: 92.712,10

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0157	03.01.0117	30/10/2017	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.647,96
Total Pago por Unidade Gestora:							3.647,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.647,96

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



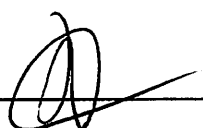
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

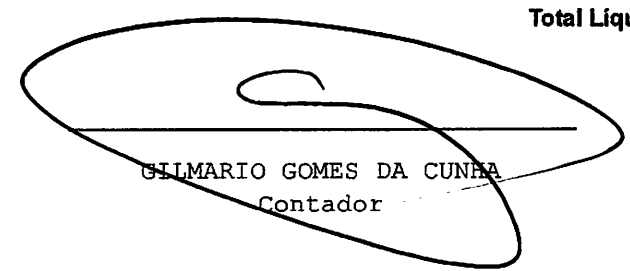
Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)


Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0158	03.01.0118	30/10/2017	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.210,88
Total Pago por Unidade Gestora:							3.210,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.210,88


 PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro


 GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador


 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0021	03.01.0031	20/01/2017	OR	07.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.538,59
10.02.0016	03.01.0031	10/02/2017	OR	07.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.741,89
20.02.0096	03.01.0031	20/02/2017	OR	07.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.481,87
20.03.0032	03.01.0031	20/03/2017	OR	07.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.375,65
20.06.0070	03.01.0031	20/06/2017	OR	07.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.256,69
30.10.0160	03.01.0031	30/10/2017	OR	07.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.548,24

Total Pago por Unidade Gestora: 82.942,93

Total Liquido por Unidade Gestora: 82.942,93

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0161	03.01.0033	30/10/2017	OR	08.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.752,25
30.10.0162	03.01.0119	30/10/2017	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.458,91
Total Pago por Unidade Gestora:							7.211,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 7.211,16

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0163	03.01.0120	30/10/2017	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.245,87
Total Pago por Unidade Gestora:							3.245,87

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.245,87

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0164	03.01.0121	30/10/2017	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.874,10
Total Pago por Unidade Gestora:							3.874,10
Total Líquido por Unidade Gestora:							3.874,10

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0165	03.01.0122	30/10/2017	OR	11.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.125,20
Total Pago por Unidade Gestora:							3.125,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.125,20

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0166	03.01.0123	30/10/2017	OR	12.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.890,45
Total Pago por Unidade Gestora:							2.890,45

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.890,45

 PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

 GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0167	03.01.0124	30/10/2017	OR	13.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.561,25
Total Pago por Unidade Gestora:							2.561,25

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.561,25

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
 Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0168	03.01.0125	30/10/2017	OR	14.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.210,66
Total Pago por Unidade Gestora:							4.210,66
Total Liquidado por Unidade Gestora:							4.210,66

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0169	03.01.0126	30/10/2017	OR	15.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.124,24
Total Pago por Unidade Gestora:							4.124,24

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.124,24

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0170	03.01.0127	30/10/2017	OR	16.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.745,10
Total Pago por Unidade Gestora:							3.745,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.745,10

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0171	03.01.0128	30/10/2017	OR	17.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.245,20
Total Pago por Unidade Gestora:							5.245,20

Total Liquido por Unidade Gestora: 5.245,20

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0159	03.01.0027	30/10/2017	OR	06.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.457,33
20.01.0015	03.01.0029	20/01/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	65.018,25
20.01.0016	03.01.0030	20/01/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	145.801,12
10.02.0014	03.01.0029	10/02/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.803,52
10.02.0015	03.01.0030	10/02/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	150.111,89
20.02.0092	03.01.0029	20/02/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.743,77
20.02.0094	03.01.0030	20/02/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	108.208,53
20.03.0028	03.01.0029	20/03/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.454,43
20.03.0030	03.01.0030	20/03/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	126.290,29
20.04.0037	03.01.0029	20/04/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.294,28
20.04.0039	03.01.0030	20/04/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	132.854,18
19.05.0041	03.01.0029	19/05/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.825,42
19.05.0043	03.01.0030	19/05/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	136.733,99
19.05.0044	19.05.0001	19/05/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.795,11
20.06.0072	03.01.0029	20/06/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.656,91
20.06.0074	19.05.0001	20/06/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	139.224,49
31.07.0063	10.07.0004	31/07/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	217.028,08
21.08.0002	19.05.0001	21/08/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.319,86
21.08.0004	03.01.0029	21/08/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.991,60
30.10.0154	19.05.0001	30/10/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	76.240,75
30.10.0172	19.05.0001	30/10/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.455,32
30.11.0147	03.01.0029	30/11/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	711,82
30.11.0148	01.11.0010	30/11/2017	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.103,93
30.11.0149	19.05.0001	30/11/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	964,47
30.11.0150	01.11.0011	30/11/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	99.232,51
30.11.0168	01.11.0011	30/11/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	114.956,79
08.12.0025	01.12.0037	08/12/2017	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	165.589,77

Total Pago por Unidade Gestora:

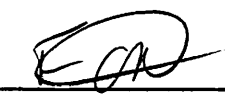
2.121.868,41

Total Liquido por Unidade Gestora:

2.121.868,41


 PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro


 GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador



 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA



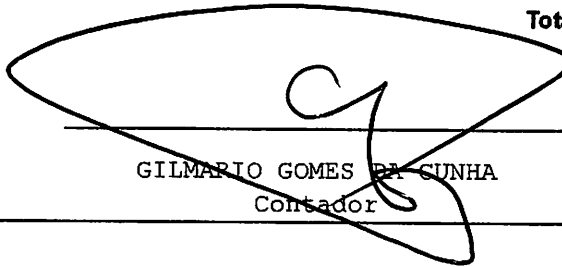
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.12.0002	29.12.0002	29/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	ORCAMENTO	190.300,64
Total Pago por Unidade Gestora:							190.300,64

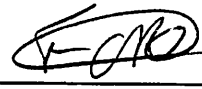
Total Liquido por Unidade Gestora: 190.300,64



 PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 Tesoureiro



 GILMARIO GOMES DA CUNHA
 Contador



 FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITA
Total Pago: R\$ 2.538.483,40
Total Liquido: R\$ 2.538.483,40

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 30/01/2018 às 21:27.



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XXI

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICÍPIO: VARJOTA	
EXERCÍCIO: 2017	
PREFEITA	
Nome completo: FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA	
CPF: 560.151.353-87	
Endereço Residencial: Rua: RUA FRANCISCA RODRIGUES DE FARIAS, S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones: Fixo (88) 3639-1394	
E-mail: gabinete@varjota.ce.gov.br	
Período de: 01/01/2017 á 31/12/2017	
VICE-PREFEITA	
Nome completo: CICERO TELES XIMENES	
CPF: 567.138.603-97	
Endereço Residencial: Rua: RUA ARTUR RAMOS N.º S/N - ALTOS	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones: Fixo (88) 3639-1394	
E-mail: gabinete@varjota.ce.gov.br	
Período de: 01/01/2017 á 31/12/2017	

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Art. 5º - INCISO XXII

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2017, não existe nenhuma dívida da Prefeitura Municipal com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2017.

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2017, não houve Subvenções, Auxílios, Contribuições e Responsabilidades não Regularizadas.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2017.

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2017, a Prefeitura Municipal não alienou e nem doou nenhuma espécie de **BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, SEMOVENTES E AÇÕES** de propriedade desta Prefeitura.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2017.

Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita Municipal

**Ministério da Fazenda****Receita Federal do Brasil****Ofício nº 10/2018 – DRF/SOB/SARAC**

Sobral/CE, 16 de janeiro de 2018.

A Senhora
Francisca Célia Rodrigues de Sousa
Prefeita do Município de Varjota
Rua Artur Ramos, 232, Centro
CEP 62.265-000 Varjota/CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0301-001/2018 de 03 de janeiro de 26 de 2018.

Senhora Prefeita,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 0301-001/2018, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do valor da dívida do Município de Varjota em 31 de dezembro de 2017.

Informamos que os débitos previdenciários administrados pela Receita Federal do Brasil, totalizam R\$ 2.721.844,21 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

O do Pasep é de R\$ 1.348,09 (mil, trezentos e quarenta e oito reais e nove centavos).

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima, no que se refere aos débitos previdenciários, trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Josué Vaz de Sousa Santos
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 451/2017

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral – Rua Eurípedes Ferreira Gomes, 720, Betânia, CEP 62.040-750
Sobral-CE. Tel. 88 3677.1400 Fax 88 3677 1411

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização AP17.0118.10387.0161 no endereço <http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml> consulte a página de autenticação no final deste documento.



PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
JOSUE VAZ DE SOUSA SANTOS em 17/01/2018.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



AP17.0118.10387.0161

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

eWuM2u+/jj9/D7uGy8j1+0WYfiVwg7lkzLfueejums=