

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM
EXERCÍCIO DE 2009

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.346,91
RETIDO NAS FONTES	577.822,15
IMP. S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	19.736,70
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	315.408,91
COTA-PARTE DO F.P.M.	10.654.689,47
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	5.051,87
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	12.647,04
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	1.878.486,39
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	146.373,87
COTA-PARTE DO I.P.I.	8.802,51
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.179,78
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	13.640.545,60
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	3.410.136,40
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	6.504.731,33

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	11.262.564,28
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	84.032,21
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	60.000,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.203.265,59
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.504.731,33
(=) TOTAL APLICADO ->	3.410.535,15
PERCENTUAL APLICADO ->	25,00%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,00%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM
EXERCÍCIO DE 2009

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
10.670-4	- Q. S. E.	19.841,22	298.568,79	23.810,55
10.841-3	- P. N. A T.	0,00	359.554,57	28,74
13.513-5	- 13.513-5 - ALF. SOLIDARIA	22.475,85	13.997,36	17.020,75
13.892-4	- CE FONTE 07	0,00	217.572,51	223,41
14.606-4	- MEREN	0,00	296.791,88	5.997,44
5.051-2	- MERANDA ALFA. SOLIDARIA	119,13	2,73	121,86
5.059-8	- 5.059-8	17.092,02	547,46	17.639,48
5.306-6	- P. N. A. E.	15.991,68	346,38	2.967,06
5.424-0	- SALARIO EDUCAÇÃO	21,53	0,15	21,68
5.488-7	- 5.488-7 - PDDE	10.189,77	30.393,39	32.409,86
8.417-4	- 8.417-4 - PNAE	475,11	21,69	496,80
TOTAL ->		86.206,31	1.217.796,91	100.737,63
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				1.203.265,59

Composicao dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. Processados da Educacao (Função 12)->					0,00
Saldo sem Lastro ->					0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM
EXERCÍCIO DE 2009

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (20 %)		3.869,38
RETIDO NAS FONTES (20 %)		115.564,43
IMP. S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS (20 %)		3.947,34
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (20 %)		63.081,78
COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %)		2.130.937,89
COTA-PARTE DO I.P.T.R. (20 %)		1.010,37
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 (20 %)		2.529,41
COTA-PARTE DO I.C.M.S. (20 %)		375.697,28
COTA-PARTE DO I.P.V.A. (20 %)		29.274,77
COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %)		1.760,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (20 %)		435,96
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		6.504.341,13
Total a Aplicar ->		9.232.450,25
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		5.539.470,15
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		3.692.980,10
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		5.100.037,95
ENCARGOS		512.663,01
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		5.374,53
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	60,85 %	5.618.075,49
Superávit dos 60% ->	0,85 %	78.605,34
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		804.053,61
ENCARGOS		299.758,33
DIÁRIAS		28.156,13
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		2.754.036,65
OBRA E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	42,09 %	3.886.004,72
Superávit dos 40% ->	2,09 %	193.024,62
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	6,39 %	590.003,79

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM
EXERCÍCIO DE 2009

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.346,91
RETIDO NAS FONTES	577.822,15
IMP. S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	19.736,70
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	315.408,91
COTA-PARTE DO F.P.M.	10.654.689,47
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	5.051,87
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	12.647,04
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	1.878.486,39
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	146.373,87
COTA-PARTE DO I.P.I.	8.802,51
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.179,78
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	13.640.545,60
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.046.081,84

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	7.201.554,17
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.000,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	29.796,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	3.855.283,20
(=) TOTAL APLICADO ->	3.315.474,97
PERCENTUAL APLICADO ->	24,31
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	9,31

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM
EXERCÍCIO DE 2009

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
58.040-6	- 58.040-6 - PAB	50.719,96	2.873.013,16	89.120,06
5.358-9	- 5.358-9 - VIG. SANITARIA	1.453,32	1.240,04	1.074,17
6.004-6	- 6.004-6 - VIGI	8.533,32	78.950,19	5.892,49
10.504-X	- 10.504-X - CAPS	13.998,17	0,00	1.333,01
12.099-5	- 12.099-5 - AMBULANCIA	395,55	0,00	396,23
58.041-4	- 58.041-4	111.253,63	1.306.789,39	145.530,90
12.756-6	- 12.756-6 - VIG. SANT. A. BAS.	8.829,08	0,00	9.151,09
13549-6	- 13549-6	40.447,71	22.868,23	43.022,85
12816-3	- 12816-3	7,52	0,00	7,75
14.361-8	- NASF	9.040,96	0,00	51.824,21
14.607-2	- Epidemiologia e Endemias	0,00	0,00	-1.350,84
14.357-X	- FUNASA - SAA	0,00	0,00	0,00
14.359-6	- FUNASA - ESG	0,00	0,00	0,00
14.479-7	- FNSA - BLGES	2.500,00	4.000,00	6.523,37
14.608-0	- VIGILANCIA SANITARIA INCENTIVO	0,00	0,00	17.125,65
14.632-3	- BB.PMJ SAUDE ESPECIFICIDADES	0,00	0,00	61.926,87
TOTAL ->		247.179,22	4.286.861,01	431.577,81
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				3.855.283,20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009 **Anexo I**

RESUMO

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FORTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			31.016.079,37
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		934.818,56	
1112.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.346,91		
1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	577.681,48		
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	19.736,70		
1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	315.408,91		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	824,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	1.820,56		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		172.857,19	
1220.01.01.00	CONTRUBUICAO P/CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	172.857,19		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		94.620,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	4.300,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1325.01.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS	22.007,50		
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	68.312,50		
1325.02.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.03.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS DO FUNDEF			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		212.168,71	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	382,74		
1600.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
1600.26.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	210.161,67		
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.624,30		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.373.840,49	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	10.654.689,47		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	5.051,87		
1721.01.33.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO	708.351,60		
1721.01.33.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS	490.259,00		
1721.01.33.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF	1.209.600,00		
1721.01.33.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS	74.873,41		
1721.01.33.05	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PCN			
1721.01.33.09	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-IDU/FUNASA			
1721.01.33.99	DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	173.940,44		
1721.01.34.01	TRANSF. DE RECURSOS PAC - FNAS			
1721.01.34.02	TRANSF. DE RECURSOS API - FNAS	100.322,00		
1721.01.34.03	TRANSF. DE RECURSOS PPD - FNAS			
1721.01.34.04	TRANSF. RECURSOS PAJ - FNAS			
1721.01.34.05	TRANSF. RECURSOS PETI - FNAS	22.000,00		
1721.01.34.06	TRANSF. RECURSOS FNAS - BOLSA FAMILIA	94.320,88		
1721.01.34.07	TRANSF. DE RECURSOS ASEF - FMAS	10.032,20		
1721.01.34.08	TRANSF. DE RECURSOS CRASS - FMAS	89.657,00		
1721.01.34.09	TRANSF. DE RECURSOS PROJovem - FMAS	179.701,35		
1721.01.34.99	DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	63.347,93		

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
1721.01.35.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	292.014,80	
1721.01.35.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	21.754,00	
1721.01.35.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT	325.462,49	
1721.01.35.04	TRANS. RECURSOS FNDE - SALARIO EDUCACAO	286.891,32	
1721.01.35.05	TRANSF. RECURSOS FNDE - PEJA	1.940,40	
1721.01.35.06	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAC	2.684,00	
1721.01.35.07	TRANSF. DE RECURSOS PRODEM - FME		
1721.01.35.08	TRANSF. DE RECURSOS ALF. SOLIDARIA - FME		
1721.01.35.09	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	197.624,63	
1721.01.35.99	DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	13.800,00	
1721.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	71.027,59	
1721.09.01.00	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	12.647,04	
1721.09.02.00	TRANSF. FINANCEIRA - CIDE	33.095,47	
1721.09.03.00	TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86	23.529,33	
1721.09.04.00	TRANSF. FINANCEIRA - FEX	3.724,53	
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	436.448,31	
1721.33.37.00	PAB VARIAVEL-PROGRAMA SAUDE BUCAL	193.200,00	
1721.33.49.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	220.000,00	
1721.33.50.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	1.202.517,18	
1721.33.70.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	15.215,28	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	1.878.486,39	
1722.01.03.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	146.373,87	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I.	8.802,51	
1722.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.572,64	
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5.219.581,94	
1724.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUNDEB	3.708.440,46	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.018.524,96	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	146.334,20	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		227.774,42
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	21.627,48	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.110,22	
1921.00.00.00	INDENIZACOES		
1921.01.00.00	ROYALTIES	12.470,49	
1921.01.01.00	RECURSOS FINANCEIRO ANP LEI 7.990/89	1.015,20	
1921.09.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.504,30	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	32.205,17	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.179,78	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	141.661,78	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		51.784,20
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS		45.400,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.400,00	
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.384,20

28.644.572,50

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Unidade....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.094.090,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		769.210,02	
3.1.90.03	PENSÕES	66.870,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	558.398,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.030,48		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	49.911,40		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.880,53	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.854,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.168,01		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	115.280,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	182.577,87		
4	DESPESAS DE CAPITAL			42.248,00
4.4	INVESTIMENTOS		42.248,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.248,00		

TOTAL GERAL ->

1.136.338,55

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			871.566,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		426.359,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	426.359,51		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.207,27	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	34.639,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.370,02		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	184.565,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	158.532,49		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			121.095,12
4.4	INVESTIMENTOS		121.095,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.095,12		

TOTAL GERAL ->

992.661,90

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.248.722,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.819.783,11	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.522,22		
3.1.90.03	PENSÕES	21.822,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.023.134,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.208,15		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	30.095,62		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428.939,63	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16.846,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.396,42		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	61.707,72		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	192.989,23		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	8.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			67.388,70
4.4	INVESTIMENTOS		67.388,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.388,70		

TOTAL GERAL ->

2.316.111,44

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 02 - DEMUTRAN

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			94.532,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.553,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	67.553,26		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.979,41	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.904,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.124,53		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	3.395,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	11.555,60		

TOTAL GERAL ->

94.532,67

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			329.341,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.157,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	105.157,17		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.184,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.037,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.429,60		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	79.331,25		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	7.734,86		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	132.650,99		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			315.173,05
4.4	INVESTIMENTOS		2.538,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.538,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA		312.635,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	312.635,05		

TOTAL GERAL ->

644.514,70

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade....: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.086.122,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.982,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	435.982,93		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.650.139,65	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	498,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	305.857,05		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	105.432,19		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	1.237.051,67		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.913.328,34
4.4	INVESTIMENTOS		1.913.328,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES	1.491.728,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.600,00		
4.4.90.61	AQUISICÖO DE IMÖVEIS	224.000,00		

TOTAL GERAL ->

3.999.450,92

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade....: 02 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			143.212,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.083,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	26.485,51		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.598,09		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.128,77	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	748,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.425,36		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	68.148,81		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	28.806,46		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			71.464,24
4.4	INVESTIMENTOS		71.464,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.681,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783,00		

TOTAL GERAL -> 214.676,61

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			919.273,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.649,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.127,41		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.522,19		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		914.624,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.726,69		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197.658,82		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	343.243,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	352.995,54		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.348,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.348,00	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.348,00		

TOTAL GERAL ->

922.621,65

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.617.860,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.780.144,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	5.901.964,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.274,57		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	35.905,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.837.716,34	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	25.880,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730.689,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	89.090,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	1.992.056,77		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			722.081,72
4.4	INVESTIMENTOS		722.081,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	722.081,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

10.339.942,63

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.092.216,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		796.916,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	711.800,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.386,31		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.729,87		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.295.299,55	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	40.665,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	328.459,10		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	422.578,85		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	382.307,58		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	121.288,53		
4	DESPESAS DE CAPITAL			23.057,00
4.4	INVESTIMENTOS		23.057,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.057,00		

TOTAL GERAL ->

2.115.273,50

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.918.209,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.843.056,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.743.056,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.075.153,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	888,66		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	452.931,74		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.991,92		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.920,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.297.195,77		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.173.203,99		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.021,15		
4	DESPESAS DE CAPITAL			200.471,41
4.4	INVESTIMENTOS		200.471,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.112,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.358,86		

TOTAL GERAL ->

5.118.680,67

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			549.305,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.304,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	352.475,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.827,87		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.001,40		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.001,10	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	20.786,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.280,64		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	74.241,90		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	50.361,12		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.330,52		
4	DESPESAS DE CAPITAL			708,00
4.4	INVESTIMENTOS		708,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708,00		

TOTAL GERAL ->

550.013,95

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			711.842,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711.842,44	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	560.188,16		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.490,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	108.663,46		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	24.398,82		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.102,00		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			42.138,20
4.4	INVESTIMENTOS		42.138,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.138,20		

TOTAL GERAL ->

753.980,64

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANÇA E A

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			628.619,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.496,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	79.496,93		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.122,68	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIA			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	433.023,68		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	116.099,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

628.619,61

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			462.813,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.322,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	90.322,34		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.491,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.185,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.246,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.350,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	74.630,34		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	277.079,52		
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.228,00
4.4	INVESTIMENTOS		9.228,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.228,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

472.041,34

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			933.711,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.039,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	133.039,27		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.672,30	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.478,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.611,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.089,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	94.290,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	683.963,48		
3.3.90.41	CONTRIBUIÖES	17.680,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	560,24		
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.981,00
4.4	INVESTIMENTOS		7.981,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÖES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.981,00		

TOTAL GERAL ->

941.692,57

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade....: 01 - SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			126.089,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.229,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	95.229,02		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.860,97	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	11.130,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	995,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	18.735,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

141.089,99

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 15 - SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO

Unidade....: 01 - SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
4 DESPESAS DE CAPITAL
4.4 INVESTIMENTOS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			27.827.532,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.852.289,16	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.522,22		
3.1.90.03	PENSÕES	88.692,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	11.752.582,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841.847,66		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	49.911,40		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	72.732,74		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.975.243,40	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIA	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	189.271,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.305.854,63		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.921,42		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.420,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	3.256.627,29		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	6.755.615,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	22.782,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÖRIAS E CONTRIBUTI	132.650,99		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	281.100,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.554.710,78
4.4	INVESTIMENTOS		3.242.075,73	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.318.831,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699.243,88		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÖVEIS	224.000,00		
4.6	AMORTIZAÖÖ DA DÖVIDA		312.635,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG	312.635,05		
9	RESERVA DE CONTINGÖNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÖNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÖNCIA	0,00		
TOTAL GERAL ->				31.382.243,34

TOTAL ->	0,00	1.136.338,55	1.136.338,55
----------	------	--------------	--------------

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		992.661,90	992.661,90
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		992.661,90	992.661,90
0201-04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		992.661,90	992.661,90
0201-04122036.2.003	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINET		743.669,76	743.669,76
0201-04122036.2.004	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSO		134.631,43	134.631,43
0201-04122036.2.005	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROL		114.360,71	114.360,71
TOTAL ->		0,00	992.661,90	992.661,90

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		1.549.558,70	1.549.558,70
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.549.558,70	1.549.558,70
0301-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.549.558,70	1.549.558,70
0301-04122037.2.006	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRE			
0301-04122037.2.007	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA		157.048,82	157.048,82
0301-04122037.2.008	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR D		40.907,21	40.907,21
0301-04122037.2.009	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO		31.816,81	31.816,81
0301-04122037.2.010	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC			
0301-04122037.2.011	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		1.319.785,86	1.319.785,86
0301-04122051	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
0301-04122051.2.012	MANUTENCAO DE PARCERIA COM O CCDS			
0301-09	PREVIDENCIA SOCIAL		766.552,74	766.552,74
0301-09271	PREVIDENCIA BASICA		698.208,15	698.208,15
0301-09271037	ADMINISTRACAO GERAL		698.208,15	698.208,15
0301-09271037.2.013	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		698.208,15	698.208,15
0301-09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		68.344,59	68.344,59
0301-09272037	ADMINISTRACAO GERAL		68.344,59	68.344,59
0301-09272037.2.014	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATI		68.344,59	68.344,59
TOTAL ->		0,00	2.316.111,44	2.316.111,44

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 02 - DEMUTRAN

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0302-04	ADMINISTRACAO		94.532,67	94.532,67
0302-04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		94.532,67	94.532,67
0302-04125051	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		94.532,67	94.532,67
0302-04125051.2.015	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO		94.532,67	94.532,67
TOTAL ->		0,00	94.532,67	94.532,67

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		644.514,70	644.514,70
0401-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		331.879,65	331.879,65
0401-04123037	ADMINISTRACAO GERAL		199.228,66	199.228,66
0401-04123037.2.016	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		1.089,60	1.089,60
0401-04123037.2.017	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TE		116.631,06	116.631,06
0401-04123037.2.018	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO			
0401-04123037.2.019	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CON		81.508,00	81.508,00
0401-04123041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		132.650,99	132.650,99
0401-04123041.2.020	CONTRIBUICOES AO PASEP		132.650,99	132.650,99
0401-04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		312.635,05	312.635,05
0401-04843950	AMORTIZACAO DE DIVIDA		312.635,05	312.635,05
0401-04843950.2.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INS		255.709,04	255.709,04
0401-04843950.2.022	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGT		56.926,01	56.926,01
TOTAL ->		0,00	644.514,70	644.514,70

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade....: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO	224.000,00	1.020.325,13	1.244.325,13
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL	224.000,00	1.020.325,13	1.244.325,13
0501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL	224.000,00	1.020.325,13	1.244.325,13
0501-04122037.1.001	AQUISICAO DE IMOVEIS	224.000,00		224.000,00
0501-04122037.2.023	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA D		910.329,09	910.329,09
0501-04122037.2.024	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PU		109.996,04	109.996,04
0501-13	CULTURA			
0501-13392	DIFUSCO CULTURAL			
0501-13392301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT			
0501-13392301.1.002	CONSTRUCAO DO PARQUE DA CIDADE			
0501-15	URBANISMO	611.005,83	736.000,87	1.347.006,70
0501-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	611.005,83	416,80	611.422,63
0501-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	611.005,83	416,80	611.422,63
0501-15451332.1.003	URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS	99.534,37		99.534,37
0501-15451332.1.004	PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILSON ROR	511.471,46		511.471,46
0501-15451332.2.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PU		416,80	416,80
0501-15452	SERVICOS URBANOS		735.584,07	735.584,07
0501-15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		735.584,07	735.584,07
0501-15452336.1.005	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBL			
0501-15452336.2.026	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA		415.320,00	415.320,00
0501-15452336.2.027	MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS			
0501-15452336.2.028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		312.704,07	312.704,07
0501-15452336.2.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS		7.560,00	7.560,00
0501-17	SANEAMENTO	668.846,22	114.819,48	783.665,70
0501-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	171.565,68	78.856,54	250.422,22
0501-17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	171.565,68	78.856,54	250.422,22
0501-17511371.1.006	CONST. E AMP. DE SIST. SIMP. DE ABA	171.565,68		171.565,68
0501-17511371.2.030	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABA		78.856,54	78.856,54
0501-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	497.280,54	35.962,94	533.243,48
0501-17512371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	497.280,54	35.962,94	533.243,48
0501-17512371.1.007	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	465.280,54		465.280,54
0501-17512371.1.008	CONSTRUCAO DE ESGOTOS E CANAIS	32.000,00		32.000,00
0501-17512371.2.031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMA		35.962,94	35.962,94
0501-17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA			
0501-17512376.1.009	AMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DIS			
0501-20	AGRICULTURA		5.903,61	5.903,61
0501-20605	ABASTECIMENTO		5.903,61	5.903,61
0501-20605472	PROMOCAO AGROPECUARIA		5.903,61	5.903,61
0501-20605472.1.010	REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS			
0501-20605472.2.032	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUR		5.903,61	5.903,61
0501-20606	EXTENSCO RURAL			
0501-20606472	PROMOCAO AGROPECUARIA			
0501-20606472.1.011	CONSTRUCAO DE ACUDES, BARREIROS E B			
0501-22	INDUSTRIA			

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade....: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-22661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
0501-22661492	ATRACAO DE INDUSTRIAS			
0501-22661492.1.012	INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE			
0501-25	ENERGIA			
0501-25751	CONSERVACAO DE ENERGIA			
0501-25751566	EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA			
0501-25751566.1.013	AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO			
0501-25751566.1.014	CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS DE ELE			
0501-26	TRANSPORTE	121.150,21	430.899,38	552.049,59
0501-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	121.150,21	430.899,38	552.049,59
0501-26782586	ESTRADAS VICINAIS	121.150,21	430.899,38	552.049,59
0501-26782586.1.015	ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D	121.150,21		121.150,21
0501-26782586.2.033	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNI		428.749,38	428.749,38
0501-26782586.2.034	MANUTENCAO DE CONVENIO-PARceria COM		2.150,00	2.150,00
0501-27	DESPORTO E LAZER	66.500,19		66.500,19
0501-27812	DESPORTO COMUNITARIO	66.500,19		66.500,19
0501-27812615	DESPORTO LAZER E SAUDE	66.500,19		66.500,19
0501-27812615.1.016	MELHORIA DO ESTADIO MUNICIPAL	66.500,19		66.500,19
0501-27812615.1.017	CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA EM JAR			
0501-27812616	DESPORTO COMUNITARIO			
0501-27812616.1.018	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
0501-27813	LAZER			
0501-27813621	LAZER			
0501-27813621.1.019	CONSTRUCAO DA PISTA DE MOTOCROSS			
0501-27813621.1.020	CONSTRUCAO DE RAMPA DE VOO LIVRE			
0501-27813621.1.021	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE			
TOTAL ->		1.691.502,45	2.307.948,47	3.999.450,92

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade...: 02 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-17	SANEAMENTO		214.676,61	214.676,61
0502-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		214.676,61	214.676,61
0502-17512376	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA		214.676,61	214.676,61
0502-17512376.2.035	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ		214.676,61	214.676,61

TOTAL -> 0,00 214.676,61 214.676,61

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-12	EDUCACAO		922.621,65	922.621,65
0601-12122	ADMINISTRACAO GERAL		862.621,65	862.621,65
0601-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		862.621,65	862.621,65
0601-12122037.2.036	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		862.621,65	862.621,65
0601-12364	ENSINO SUPERIOR		60.000,00	60.000,00
0601-12364227	APOIO A UNIVERSITARIOS		60.000,00	60.000,00
0601-12364227.2.037	PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERS		60.000,00	60.000,00
0601-12364227.2.038	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VES			
0601-12364227.2.039	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
TOTAL ->		0,00	922.621,65	922.621,65

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602-12	EDUCACAO	722.081,72	9.617.860,91	10.339.942,63
0602-12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		455.544,00	455.544,00
0602-12306231	ENSINO FUNDAMENTAL		455.544,00	455.544,00
0602-12306231.2.040	COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE AL		455.544,00	455.544,00
0602-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	722.081,72	3.132.934,46	3.855.016,18
0602-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	722.081,72	3.112.774,46	3.834.856,18
0602-12361231.1.022	AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE			
0602-12361231.1.023	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA	722.081,72		722.081,72
0602-12361231.1.024	AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADO			
0602-12361231.1.025	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE			
0602-12361231.2.041	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE			
0602-12361231.2.042	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO		1.237.433,08	1.237.433,08
0602-12361231.2.043	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSP		1.875.341,38	1.875.341,38
0602-12361231.2.044	AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ DOACAO			
0602-12361234	TREIN E APERFEIC DE PROFESSORES DO		20.160,00	20.160,00
0602-12361234.2.045	ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFIC		20.160,00	20.160,00
0602-12361234.2.046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABILITAC			
0602-12363	ENSINO PROFISSIONAL			
0602-12363251	ENSINO PROFISSIONAL			
0602-12363251.1.026	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONA			
0602-12365	EDUCACAO INFANTIL		5.906.521,28	5.906.521,28
0602-12365271	EDUCACAO INFANTIL		5.906.521,28	5.906.521,28
0602-12365271.1.027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES			
0602-12365271.2.047	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INF		5.906.521,28	5.906.521,28
0602-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		122.861,17	122.861,17
0602-12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		122.861,17	122.861,17
0602-12366281.2.048	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ESCOLAS			
0602-12366281.2.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO		122.861,17	122.861,17
0602-12366281.2.050	COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS			
0602-12367	EDUCACAO ESPECIAL			
0602-12367281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE			
0602-12367281.2.051	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACA			
TOTAL ->		722.081,72	9.617.860,91	10.339.942,63

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-10	SAUDE		2.115.273,50	2.115.273,50
0701-10122	ADMINISTRACAO GERAL		2.115.273,50	2.115.273,50
0701-10122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.115.273,50	2.115.273,50
0701-10122037.2.052	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		2.115.273,50	2.115.273,50
TOTAL ->		0,00	2.115.273,50	2.115.273,50

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702-04	ADMINISTRACAO		32.400,00	32.400,00
0702-04301	ATENCAO BASICA		32.400,00	32.400,00
0702-04301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		32.400,00	32.400,00
0702-04301171.2.053	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTR			
0702-04301171.2.054	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO		32.400,00	32.400,00
0702-10	SAUDE	176.412,55	4.909.868,12	5.086.280,67
0702-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
0702-10122037	ADMINISTRACAO GERAL			
0702-10122037.2.055	COORD. E MANUTENCAO DO CONSELHO MUN			
0702-10301	ATENCAO BASICA	176.412,55	3.889.768,94	4.066.181,49
0702-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	176.412,55	1.816.964,06	1.993.376,61
0702-10301171.1.028	REFORMA E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE			
0702-10301171.1.029	CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES	10.112,55		10.112,55
0702-10301171.1.030	AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPIT	166.300,00		166.300,00
0702-10301171.1.031	AQUISICAO DE AMBULANCIAS			
0702-10301171.1.032	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA O			
0702-10301171.1.033	CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA MU			
0702-10301171.2.056	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACA			
0702-10301171.2.057	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC		410.129,52	410.129,52
0702-10301171.2.058	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E		1.394.101,22	1.394.101,22
0702-10301171.2.059	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS		12.733,32	12.733,32
0702-10301181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0702-10301181.2.060	BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - C			
0702-10301888	SAUDE DA FAMILIA		2.072.804,88	2.072.804,88
0702-10301888.2.061	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA		2.072.804,88	2.072.804,88
0702-10304	VIGILANCIA SANITARIA		994.899,18	994.899,18
0702-10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		994.899,18	994.899,18
0702-10304186.2.062	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		994.899,18	994.899,18
0702-10305	GESTAO DO SUS		25.200,00	25.200,00
0702-10305186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		25.200,00	25.200,00
0702-10305186.2.063	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGIL		25.200,00	25.200,00
0702-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0702-10306171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE			
0702-10306171.2.064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MATERNO I			
TOTAL ->		176.412,55	4.942.268,12	5.118.680,67

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-08	ASSISTENCIA SOCIAL		550.013,95	550.013,95
0801-08122	ADMINISTRACAO GERAL		545.053,95	545.053,95
0801-08122037	ADMINISTRACAO GERAL		545.053,95	545.053,95
0801-08122037.2.065	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		545.053,95	545.053,95
0801-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		2.480,00	2.480,00
0801-08243037	ADMINISTRACAO GERAL		2.480,00	2.480,00
0801-08243037.2.066	COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONDICA		2.480,00	2.480,00
0801-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.480,00	2.480,00
0801-08244037	ADMINISTRACAO GERAL		2.480,00	2.480,00
0801-08244037.2.067	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		2.480,00	2.480,00
TOTAL ->		0,00	550.013,95	550.013,95

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0802-08	ASSISTENCIA SOCIAL		753.980,64	753.980,64
0802-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		26.692,00	26.692,00
0802-08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		26.692,00	26.692,00
0802-08241121.2.068	COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CO		26.692,00	26.692,00
0802-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN			
0802-08242126	ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC			
0802-08242126.2.069	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO			
0802-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		727.288,64	727.288,64
0802-08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		727.288,64	727.288,64
0802-08244136.2.070	COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL			
0802-08244136.2.071	COORDENACAO DO PROJETO AMIGOS DA LE			
0802-08244136.2.072	APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES C		5.102,00	5.102,00
0802-08244136.2.073	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO			
0802-08244136.2.074	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NA		9.590,00	9.590,00
0802-08244136.2.075	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO			
0802-08244136.2.076	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS		319.281,89	319.281,89
0802-08244136.2.077	PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS E MICR			
0802-08244136.2.078	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI		96.591,85	96.591,85
0802-08244136.2.079	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO		40.022,75	40.022,75
0802-08244136.2.080	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF		256.700,15	256.700,15
0802-08244136.2.081	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUN			
0802-08244136.2.082	PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITA			
0802-08365	EDUCACAO INFANTIL			
0802-08365271	EDUCACAO INFANTIL			
0802-08365271.2.083	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA			
0802-12	EDUCACAO			
0802-12363	ENSINO PROFISSIONAL			
0802-12363251	ENSINO PROFISSIONAL			
0802-12363251.2.084	PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PRO			
0802-16	HABITACAO			
0802-16481	HABITACAO RURAL			
0802-16481356	HABITACAO RURAL			
0802-16481356.2.085	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIA			
0802-16482	HABITACAO URBANA			
0802-16482356	HABITACAO RURAL			
0802-16482356.2.086	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIA			
TOTAL ->		0,00	753.980,64	753.980,64

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANÇA E A

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0803-08	ASSISTENCIA SOCIAL		628.619,61	628.619,61
0803-08243	ASSISTENCIA - CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		628.619,61	628.619,61
0803-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO		628.619,61	628.619,61
0803-08243131.2.087	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI		231.093,76	231.093,76
0803-08243131.2.088	COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINA			
0803-08243131.2.089	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSE		25.932,22	25.932,22
0803-08243131.2.090	AÇÃO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE			
0803-08243131.2.091	COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUE			
0803-08243131.2.092	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA AO MENOR			
0803-08243131.2.093	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAM		1.520,00	1.520,00
0803-08243131.2.094	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM		370.073,63	370.073,63
TOTAL ->		0,00	628.619,61	628.619,61

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-20	AGRICULTURA	9.228,00	462.813,34	472.041,34
0901-20122	ADMINISTRACAO GERAL		179.418,00	179.418,00
0901-20122037	ADMINISTRACAO GERAL		179.418,00	179.418,00
0901-20122037.2.095	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		179.418,00	179.418,00
0901-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		276.045,34	276.045,34
0901-20601441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA			
0901-20601441.2.096	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULT			
0901-20601472	PROMOCAO AGROPECUARIA		276.045,34	276.045,34
0901-20601472.2.097	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		276.045,34	276.045,34
0901-20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		7.350,00	7.350,00
0901-20602472	PROMOCAO AGROPECUARIA		7.350,00	7.350,00
0901-20602472.2.098	INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E			
0901-20602472.2.099	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA		7.350,00	7.350,00
0901-20607	IRRIGACAO	9.228,00		9.228,00
0901-20607472	PROMOCAO AGROPECUARIA	9.228,00		9.228,00
0901-20607472.1.034	PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES	9.228,00		9.228,00
TOTAL ->		9.228,00	462.813,34	472.041,34

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-04	ADMINISTRACAO		146.544,80	146.544,80
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		146.544,80	146.544,80
1001-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		146.544,80	146.544,80
1001-04122037.2.100	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA S		146.544,80	146.544,80
1001-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1001-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC			
1001-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO			
1001-08243131.2.101	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJ			
1001-13	CULTURA	20.111,64	710.431,00	730.542,64
1001-13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	20.111,64		20.111,64
1001-13391301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT	20.111,64		20.111,64
1001-13391301.1.035	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO			
1001-13391301.1.036	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTE	14.194,00		14.194,00
1001-13391301.1.037	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	5.917,64		5.917,64
1001-13391301.2.102	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMO			
1001-13392	DIFUSCO CULTURAL		710.431,00	710.431,00
1001-13392301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT		710.431,00	710.431,00
1001-13392301.2.103	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CI		698.431,00	698.431,00
1001-13392301.2.104	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ART		12.000,00	12.000,00
1001-27	DESPORTO E LAZER		64.605,13	64.605,13
1001-27812	DESPORTO COMUNITARIO		64.605,13	64.605,13
1001-27812615	DESPORTO LAZER E SAUDE		64.605,13	64.605,13
1001-27812615.2.105	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO		22.330,13	22.330,13
1001-27812615.2.106	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORT		24.595,00	24.595,00
1001-27812615.2.107	APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO		17.680,00	17.680,00
TOTAL ->		20.111,64	921.580,93	941.692,57

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade...: 01 - SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-18	GESTCO AMBIENTAL	15.000,00	126.089,99	141.089,99
1101-18122	ADMINISTRACAO GERAL		126.089,99	126.089,99
1101-18122037	ADMINISTRACAO GERAL		126.089,99	126.089,99
1101-18122037.2.108	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TU		126.089,99	126.089,99
1101-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
1101-18541391	PROTECAO E PRESERVACAO DE RECURSOS	15.000,00		15.000,00
1101-18541391.1.041	REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERR	15.000,00		15.000,00
1101-18541391.1.042	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES			
1101-23	COMERCIO E SERVICOS			
1101-23695	TURISMO			
1101-23695392	RECURSOS AQUATIVOS			
1101-23695392.1.044	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES			
1101-23695392.2.109	APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURIS			
TOTAL ->		15.000,00	126.089,99	141.089,99

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-99999999.2.110	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 15 - SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO
Unidade....: 01 - SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-04	ADMINISTRACAO			
1501-04122	ADMINISTRACAO GERAL			
1501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL			
1501-04122037.2.111	MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL -> 2.634.336,36 28.747.906,98 31.382.243,34

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.136.338,55	1.136.338,55
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.136.338,55	1.136.338,55
01031001	ACAO LEGISLATIVA		1.136.338,55	1.136.338,55
04	ADMINISTRACAO	224.000,00	4.480.537,90	4.704.537,90
04122	ADMINISTRACAO GERAL	224.000,00	3.709.090,53	3.933.090,53
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		992.661,90	992.661,90
04122037	ADMINISTRACAO GERAL	224.000,00	2.716.428,63	2.940.428,63
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		331.879,65	331.879,65
04123037	ADMINISTRACAO GERAL		199.228,66	199.228,66
04123041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		132.650,99	132.650,99
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		94.532,67	94.532,67
04125051	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		94.532,67	94.532,67
04301	ATENCAO BASICA		32.400,00	32.400,00
04301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		32.400,00	32.400,00
04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		312.635,05	312.635,05
04843950	AMORTIZACAO DE DIVIDA		312.635,05	312.635,05
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.932.614,20	1.932.614,20
08122	ADMINISTRACAO GERAL		545.053,95	545.053,95
08122037	ADMINISTRACAO GERAL		545.053,95	545.053,95
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		26.692,00	26.692,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		26.692,00	26.692,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		631.099,61	631.099,61
08243037	ADMINISTRACAO GERAL		2.480,00	2.480,00
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		628.619,61	628.619,61
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		729.768,64	729.768,64
08244037	ADMINISTRACAO GERAL		2.480,00	2.480,00
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		727.288,64	727.288,64
09	PREVIDENCIA SOCIAL		766.552,74	766.552,74
09271	PREVIDENCIA BASICA		698.208,15	698.208,15
09271037	ADMINISTRACAO GERAL		698.208,15	698.208,15
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		68.344,59	68.344,59
09272037	ADMINISTRACAO GERAL		68.344,59	68.344,59
10	SAUDE	176.412,55	7.025.141,62	7.201.554,17
10122	ADMINISTRACAO GERAL		2.115.273,50	2.115.273,50
10122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.115.273,50	2.115.273,50
10301	ATENCAO BASICA	176.412,55	3.889.768,94	4.066.181,49
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	176.412,55	1.816.964,06	1.993.376,61
10301888	SAUDE DA FAMILIA		2.072.804,88	2.072.804,88
10304	VIGILANCIA SANITARIA		994.899,18	994.899,18
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		994.899,18	994.899,18
10305	GESTAO DO SUS		25.200,00	25.200,00
10305186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		25.200,00	25.200,00
12	EDUCACAO	722.081,72	10.540.482,56	11.262.564,28
12122	ADMINISTRACAO GERAL		862.621,65	862.621,65
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		862.621,65	862.621,65
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		455.544,00	455.544,00
12306231	ENSINO FUNDAMENTAL		455.544,00	455.544,00

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	722.081,72	3.132.934,46	3.855.016,18
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	722.081,72	3.112.774,46	3.834.856,18
12361234	TREIN E APERFEIC DE PROFESSORES DO		20.160,00	20.160,00
12364	ENSINO SUPERIOR		60.000,00	60.000,00
12364227	APOIO A UNIVERSITARIOS		60.000,00	60.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		5.906.521,28	5.906.521,28
12365271	EDUCACAO INFANTIL		5.906.521,28	5.906.521,28
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		122.861,17	122.861,17
12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		122.861,17	122.861,17
13	CULTURA	20.111,64	710.431,00	730.542,64
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	20.111,64		20.111,64
13391301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT	20.111,64		20.111,64
13392	DIFUSCO CULTURAL		710.431,00	710.431,00
13392301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT		710.431,00	710.431,00
15	URBANISMO	611.005,83	736.000,87	1.347.006,70
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	611.005,83	416,80	611.422,63
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	611.005,83	416,80	611.422,63
15452	SERVICOS URBANOS		735.584,07	735.584,07
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		735.584,07	735.584,07
17	SANEAMENTO	668.846,22	329.496,09	998.342,31
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	171.565,68	78.856,54	250.422,22
17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	171.565,68	78.856,54	250.422,22
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	497.280,54	250.639,55	747.920,09
17512371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	497.280,54	35.962,94	533.243,48
17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA		214.676,61	214.676,61
18	GESTCO AMBIENTAL	15.000,00	126.089,99	141.089,99
18122	ADMINISTRACAO GERAL		126.089,99	126.089,99
18122037	ADMINISTRACAO GERAL		126.089,99	126.089,99
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
18541391	PROTECAO E PRESERVACAO DE RECURSOS	15.000,00		15.000,00
20	AGRICULTURA	9.228,00	468.716,95	477.944,95
20122	ADMINISTRACAO GERAL		179.418,00	179.418,00
20122037	ADMINISTRACAO GERAL		179.418,00	179.418,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		276.045,34	276.045,34
20601472	PROMOCAO AGROPECUARIA		276.045,34	276.045,34
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		7.350,00	7.350,00
20602472	PROMOCAO AGROPECUARIA		7.350,00	7.350,00
20605	ABASTECIMENTO		5.903,61	5.903,61
20605472	PROMOCAO AGROPECUARIA		5.903,61	5.903,61
20607	IRRIGACAO	9.228,00		9.228,00
20607472	PROMOCAO AGROPECUARIA	9.228,00		9.228,00
26	TRANSPORTE	121.150,21	430.899,38	552.049,59
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	121.150,21	430.899,38	552.049,59
26782586	ESTRADAS VICINAIS	121.150,21	430.899,38	552.049,59
27	DESPORTO E LAZER	66.500,19	64.605,13	131.105,32
27812	DESPORTO COMUNITARIO	66.500,19	64.605,13	131.105,32
27812615	DESPORTO LAZER E SAUDE	66.500,19	64.605,13	131.105,32
TOTAL GERAL ->		2.634.336,36	28.747.906,98	31.382.243,34

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.136.338,55	1.136.338,55
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.136.338,55	1.136.338,55
01031001	ACAO LEGISLATIVA		1.136.338,55	1.136.338,55
04	ADMINISTRACAO		4.704.537,90	4.704.537,90
04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.933.090,53	3.933.090,53
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		992.661,90	992.661,90
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.940.428,63	2.940.428,63
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		331.879,65	331.879,65
04123037	ADMINISTRACAO GERAL		199.228,66	199.228,66
04123041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		132.650,99	132.650,99
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		94.532,67	94.532,67
04125051	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		94.532,67	94.532,67
04301	ATENCAO BASICA		32.400,00	32.400,00
04301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		32.400,00	32.400,00
04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		312.635,05	312.635,05
04843950	AMORTIZACAO DE DIVIDA		312.635,05	312.635,05
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.850,00	1.921.764,20	1.932.614,20
08122	ADMINISTRACAO GERAL		545.053,95	545.053,95
08122037	ADMINISTRACAO GERAL		545.053,95	545.053,95
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		26.692,00	26.692,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		26.692,00	26.692,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		631.099,61	631.099,61
08243037	ADMINISTRACAO GERAL		2.480,00	2.480,00
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		628.619,61	628.619,61
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.850,00	718.918,64	729.768,64
08244037	ADMINISTRACAO GERAL		2.480,00	2.480,00
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	10.850,00	716.438,64	727.288,64
09	PREVIDENCIA SOCIAL		766.552,74	766.552,74
09271	PREVIDENCIA BASICA		698.208,15	698.208,15
09271037	ADMINISTRACAO GERAL		698.208,15	698.208,15
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		68.344,59	68.344,59
09272037	ADMINISTRACAO GERAL		68.344,59	68.344,59
10	SAUDE	657.000,00	6.544.554,17	7.201.554,17
10122	ADMINISTRACAO GERAL		2.115.273,50	2.115.273,50
10122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.115.273,50	2.115.273,50
10301	ATENCAO BASICA	657.000,00	3.409.181,49	4.066.181,49
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	657.000,00	1.336.376,61	1.993.376,61
10301888	SAUDE DA FAMILIA		2.072.804,88	2.072.804,88
10304	VIGILANCIA SANITARIA		994.899,18	994.899,18
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		994.899,18	994.899,18
10305	GESTAO DO SUS		25.200,00	25.200,00
10305186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		25.200,00	25.200,00
12	EDUCACAO		11.262.564,28	11.262.564,28
12122	ADMINISTRACAO GERAL		862.621,65	862.621,65
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		862.621,65	862.621,65
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		455.544,00	455.544,00
12306231	ENSINO FUNDAMENTAL		455.544,00	455.544,00

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.855.016,18	3.855.016,18
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		3.834.856,18	3.834.856,18
12361234	TREIN E APERFEIC DE PROFESSORES DO		20.160,00	20.160,00
12364	ENSINO SUPERIOR		60.000,00	60.000,00
12364227	APOIO A UNIVERSITARIOS		60.000,00	60.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		5.906.521,28	5.906.521,28
12365271	EDUCACAO INFANTIL		5.906.521,28	5.906.521,28
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		122.861,17	122.861,17
12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		122.861,17	122.861,17
13	CULTURA		730.542,64	730.542,64
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL		20.111,64	20.111,64
13391301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT		20.111,64	20.111,64
13392	DIFUSCO CULTURAL		710.431,00	710.431,00
13392301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT		710.431,00	710.431,00
15	URBANISMO		1.347.006,70	1.347.006,70
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA		611.422,63	611.422,63
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		611.422,63	611.422,63
15452	SERVICOS URBANOS		735.584,07	735.584,07
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		735.584,07	735.584,07
17	SANEAMENTO		998.342,31	998.342,31
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL		250.422,22	250.422,22
17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL		250.422,22	250.422,22
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		747.920,09	747.920,09
17512371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL		533.243,48	533.243,48
17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA		214.676,61	214.676,61
18	GESTCO AMBIENTAL		141.089,99	141.089,99
18122	ADMINISTRACAO GERAL		126.089,99	126.089,99
18122037	ADMINISTRACAO GERAL		126.089,99	126.089,99
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00
18541391	PROTECAO E PRESERVACAO DE RECURSOS		15.000,00	15.000,00
20	AGRICULTURA		477.944,95	477.944,95
20122	ADMINISTRACAO GERAL		179.418,00	179.418,00
20122037	ADMINISTRACAO GERAL		179.418,00	179.418,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		276.045,34	276.045,34
20601472	PROMOCAO AGROPECUARIA		276.045,34	276.045,34
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		7.350,00	7.350,00
20602472	PROMOCAO AGROPECUARIA		7.350,00	7.350,00
20605	ABASTECIMENTO		5.903,61	5.903,61
20605472	PROMOCAO AGROPECUARIA		5.903,61	5.903,61
20607	IRRIGACAO		9.228,00	9.228,00
20607472	PROMOCAO AGROPECUARIA		9.228,00	9.228,00
26	TRANSPORTE		552.049,59	552.049,59
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		552.049,59	552.049,59
26782586	ESTRADAS VICINAIS		552.049,59	552.049,59
27	DESPORTO E LAZER		131.105,32	131.105,32
27812	DESPORTO COMUNITARIO		131.105,32	131.105,32
27812615	DESPORTO LAZER E SAUDE		131.105,32	131.105,32
TOTAL GERAL ->		667.850,00	30.714.393,34	31.382.243,34

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	1.136.338,55	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.136.338,55	0,00	0,00

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	992.661,90	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.644.091,37	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	644.514,70	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.244.325,13	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	32.400,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	146.544,80	0,00	0,00
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	4.704.537,90	0,00	0,00

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	766.552,74
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	1.932.614,20	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.932.614,20	766.552,74

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIAÇAO E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	11.262.564,28
07 SECRETARIA DE SAUDE	7.201.554,17	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	7.201.554,17	0,00	11.262.564,28

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGÃOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.347.006,70
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	730.542,64	0,00	0,00
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	730.542,64	0,00	1.347.006,70

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	0,00	998.342,31	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	141.089,99
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	998.342,31	141.089,99

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIAÇAO E SERVICOS URBANOS	0,00	5.903,61	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	472.041,34	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	477.944,95	0,00

Anexo IX

TOTAL GERAL ->

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	0,00	552.049,59	66.500,19
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	64.605,13
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	552.049,59	131.105,32

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER . CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	0,00	1.136.338,55
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	992.661,90
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.410.644,11
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	644.514,70
05 SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	4.214.127,53
06 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	11.262.564,28
07 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	7.233.954,17
08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.932.614,20
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	472.041,34
10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	941.692,57
11 SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	141.089,99
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
14 SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00
15 SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	31.382.243,34

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS

RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	(PRE)	173.600,00	19.346,91		154.253,09
RETIDO NAS FONTES	(PRE)	396.480,00	577.681,48	181.201,48	
IMP. S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVE	(PRE)	56.000,00	19.736,70		36.263,30
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(PRE)	392.000,00	315.408,91		76.591,09
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	(PRE)	11.200,00			11.200,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)		824,00	824,00	
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PRE)		1.820,56	1.820,56	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PRE)	2.240,00			2.240,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	(PRE)	1.120,00			1.120,00

		1.032.640,00	934.818,56	183.846,04	281.667,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRUBUICAO P/CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	(PRE)	119.840,00	172.857,19	53.017,19	

		119.840,00	172.857,19	53.017,19	0,00
RECEITA PATRIMONIAL					
ALUGUEIS	(PRE)	6.272,00	4.300,00		1.972,00
ARRENDAMENTOS	(PRE)	2.800,00			2.800,00
DIVIDENDOS	(PRE)	20.160,00			20.160,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS	(PRE)	6.720,00	22.007,50	15.287,50	
RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE	(FME)	22.400,00	68.312,50	45.912,50	
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULAD	(PRE)	9.520,00			9.520,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS DO FUNDE	(PRE)	16.800,00			16.800,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	(PRE)	1.792,00			1.792,00

		86.464,00	94.620,00	61.200,00	53.044,00
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(PRE)	3.360,00			3.360,00
SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	(PRE)		382,74	382,74	
SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	(PRE)	3.920,00			3.920,00
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	(SAA)	560.000,00	210.161,67		349.838,33
OUTROS SERVICOS	(PRE)	152.320,00	1.624,30		150.695,70

		719.600,00	212.168,71	382,74	507.814,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES					

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
COTA-PARTE DO F.P.M.	(PRE)	9.520.000,00	10.654.689,47	1.134.689,47	
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(PRE)	56.000,00	5.051,87		50.948,13
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO	(FMS)	431.200,00	708.351,60	277.151,60	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS	(FMS)	246.400,00	490.259,00	243.859,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF	(FMS)	1.456.000,00	1.209.600,00		246.400,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS	(FMS)	67.200,00	74.873,41	7.673,41	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PCN	(FMS)	134.400,00			134.400,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-IDU/FUNASA	(FMS)	140.000,00			140.000,00
DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	(FMS)	112.000,00	173.940,44	61.940,44	
TRANSF. DE RECURSOS PAC - FNAS	(FMAS)	190.400,00			190.400,00
TRANSF. DE RECURSOS API - FNAS	(FMAS)	89.600,00	100.322,00	10.722,00	
TRANSF. DE RECURSOS PPD - FNAS	(FMAS)	5.600,00			5.600,00
TRANSF. RECURSOS PAJ - FNAS	(FMAS)	33.600,00			33.600,00
TRANSF. RECURSOS PETI - FNAS	(FMAS)	40.320,00	22.000,00		18.320,00
TRANSF. RECURSOS FNAS - BOLSA FAMILIA	(FMAS)	112.000,00	94.320,88		17.679,12
TRANSF. DE RECURSOS ASEF - FMAS	(FMAS)	100.000,00	10.032,20		89.967,80
TRANSF. DE RECURSOS CRASS - FMAS	(FMAS)	100.000,00	89.657,00		10.343,00
TRANSF. DE RECURSOS PROJOVEM - FMAS	(FMAS)	159.760,00	179.701,35	19.941,35	
DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	(FMAS)	112.000,00	63.347,93		48.652,07
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	(FME)	392.000,00	292.014,80		99.985,20
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	(FME)	106.400,00	21.754,00		84.646,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT	(FME)	392.000,00	325.462,49		66.537,51
TRANS. RECURSOS FNDE - SALARIO EDUCACAO	(FME)	67.200,00	286.891,32	219.691,32	
TRANSF. RECURSOS FNDE - PEJA	(FME)	67.200,00	1.940,40		65.259,60
TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAC	(FME)	33.600,00	2.684,00		30.916,00
TRANSF. DE RECURSOS PRODEM - FME	(FME)	70.000,00			70.000,00
TRANSF. DE RECURSOS ALF. SOLIDARIA - FME	(FME)	30.000,00			30.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	(FME)		197.624,63	197.624,63	
DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	(FME)	26.880,00	13.800,00		13.080,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE	(PRE)		71.027,59	71.027,59	
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	(PRE)	56.000,00	12.647,04		43.352,96
TRANSF. FINANCEIRA - CIDE	(PRE)	124.320,00	33.095,47		91.224,53
TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86	(PRE)	29.120,00	23.529,33		5.590,67
TRANSF. FINANCEIRA - FEX	(PRE)	16.800,00	3.724,53		13.075,47
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PRE)	728.000,00	436.448,31		291.551,69
PAB VARIÁVEL-PROGRAMA SAUDE BUCAL	(FMS)		193.200,00	193.200,00	
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	(FMS)		220.000,00	220.000,00	
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	(FMS)		1.202.517,18	1.202.517,18	
OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	(FMS)		15.215,28	15.215,28	
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	(PRE)	2.800.000,00	1.878.486,39		921.513,61
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	(PRE)	74.480,00	146.373,87	71.893,87	
COTA-PARTE DO I.P.I.	(PRE)	56.000,00	8.802,51		47.197,49
DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PRE)	504.000,00	17.572,64		486.427,36
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)		5.219.581,94	5.219.581,94	
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUND	(FME)	2.800.000,00	3.708.440,46	908.440,46	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	(PRE)	806.400,00	1.018.524,96	212.124,96	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	(PRE)	619.360,00	146.334,20		473.025,80
		22.906.240,00	29.373.840,49	10.287.294,50	3.819.694,01

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PRE)	3.360,00	21.627,48	18.267,48	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	(PRE)	56.000,00	15.110,22		40.889,78
INDENIZACOES	(PRE)	33.600,00			33.600,00
ROYALTIES	(PRE)	6.048,00	12.470,49	6.422,49	
RECURSOS FINANCEIRO ANP LEI 7.990/89	(PRE)		1.015,20	1.015,20	
OUTRAS INDENIZACOES	(PRE)	4.704,00			4.704,00
RESTITUICOES	(PRE)	22.400,00	1.504,30		20.895,70
OUTRAS RESTITUICOES	(PRE)	6.608,00	32.205,17	25.597,17	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(PRE)	44.800,00	2.179,78		42.620,22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PRE)	10.416,00			10.416,00
RECEITAS DIVERSAS	(PRE)	33.600,00	141.661,78	108.061,78	
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	(PRE)	11.536,00			11.536,00
		233.072,00	227.774,42	159.364,12	164.661,70
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO	(PRE)	601.440,00			601.440,00
		601.440,00	0,00	0,00	601.440,00
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(FMS)	156.800,00	45.400,00		111.400,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	(PRE)	88.480,00			88.480,00
		245.280,00	45.400,00	0,00	199.880,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	(PRE)				
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	(PRE)	418.544,00	6.384,20		412.159,80
OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	(PRE)	336.000,00			336.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	(PRE)	2.287.040,00			2.287.040,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	(PRE)	1.274.720,00			1.274.720,00
		4.316.304,00	6.384,20	0,00	4.309.919,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS (CAPITAL)	(PRE)	12.320,00			12.320,00
		12.320,00	0,00	0,00	12.320,00

TOTAL GERAL	>	28.400.000,00	30.684.584,40	2.284.584,40	0,00
-------------	---	---------------	---------------	--------------	------

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.080,00	874.080,00	769.210,02	104.869,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.720,00	314.720,00	324.880,53	-10.160,53
4.4	INVESTIMENTOS	11.200,00	11.200,00	42.248,00	-31.048,00
	Sub-Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00	1.136.338,55	63.661,45
GABINETE DO PREFEITO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.800,00	492.800,00	426.359,51	66.440,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.816,00	522.816,00	445.207,27	77.608,73
4.4	INVESTIMENTOS	54.880,00	54.880,00	121.095,12	-66.215,12
	Sub-Total ->	1.070.496,00	1.070.496,00	992.661,90	77.834,10
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.800,00	576.800,00	1.819.783,11	-1.242.983,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.664,00	444.664,00	428.939,63	15.724,37
4.4	INVESTIMENTOS	33.112,00	33.112,00	67.388,70	-34.276,70
	Sub-Total ->	1.054.576,00	1.054.576,00	2.316.111,44	-1.261.535,44
DEMUTRAN					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	56.000,00	67.553,26	-11.553,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.760,00	109.760,00	26.979,41	82.780,59
	Sub-Total ->	165.760,00	165.760,00	94.532,67	71.227,33
SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	112.000,00	105.157,17	6.842,83
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.080,00	10.080,00		10.080,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.600,00	789.600,00	224.184,48	565.415,52
4.4	INVESTIMENTOS	263.200,00	263.200,00	2.538,00	260.662,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.200,00	459.200,00	312.635,05	146.564,95
	Sub-Total ->	1.634.080,00	1.634.080,00	644.514,70	989.565,30
SEC. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.800,00	296.800,00	435.982,93	-139.182,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.520,00	1.857.520,00	1.650.139,65	207.380,35
4.4	INVESTIMENTOS	2.136.600,00	2.136.600,00	1.913.328,34	223.271,66
	Sub-Total ->	4.290.920,00	4.290.920,00	3.999.450,92	291.469,08
SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.520,00	51.520,00	28.083,60	23.436,40

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A	C R E D . O R C . /	C R E D . E S P . /	R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
		S U P L E M E N T .	E X T R A O R D .	T O T A L	

SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.760,00	179.760,00	115.128,77	64.631,23
4.4	INVESTIMENTOS	40.320,00	40.320,00	71.464,24	-31.144,24
	Sub-Total ->	271.600,00	271.600,00	214.676,61	56.923,39

SECRETARIA DE EDUCACAO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.200,00	67.200,00	4.649,60	62.550,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.400,00	509.400,00	914.624,05	-405.224,05
4.4	INVESTIMENTOS	26.200,00	26.200,00	3.348,00	22.852,00
	Sub-Total ->	602.800,00	602.800,00	922.621,65	-319.821,65

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.657.584,00	3.657.584,00	6.780.144,57	-3.122.560,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.947.392,00	2.947.392,00	2.837.716,34	109.675,66
4.4	INVESTIMENTOS	926.000,00	926.000,00	722.081,72	203.918,28
	Sub-Total ->	7.530.976,00	7.530.976,00	10.339.942,63	-2.808.966,63

SECRETARIA DE SAUDE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.920,00	213.920,00	796.916,95	-582.996,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.480,00	536.480,00	1.295.299,55	-758.819,55
4.4	INVESTIMENTOS	13.440,00	13.440,00	23.057,00	-9.617,00
	Sub-Total ->	763.840,00	763.840,00	2.115.273,50	-1.351.433,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657.600,00	1.657.600,00	1.843.056,03	-185.456,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.398.640,00	3.398.640,00	3.075.153,23	323.486,77
4.4	INVESTIMENTOS	793.280,00	793.280,00	200.471,41	592.808,59
	Sub-Total ->	5.849.520,00	5.849.520,00	5.118.680,67	730.839,33

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.120,00	225.120,00	377.304,85	-152.184,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.920,00	171.920,00	172.001,10	-81,10
4.4	INVESTIMENTOS	13.440,00	13.440,00	708,00	12.732,00
	Sub-Total ->	410.480,00	410.480,00	550.013,95	-139.533,95

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.832,00	48.832,00		48.832,00
-----	----------------------------	-----------	-----------	--	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.560,00	1.018.560,00	711.842,44	306.717,56
-----	---------------------------	--------------	--------------	------------	------------

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

4.4	INVESTIMENTOS	152.240,00	152.240,00	42.138,20	110.101,80
	Sub-Total ->	1.219.632,00	1.219.632,00	753.980,64	465.651,36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANÇA E A

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.672,00	112.672,00	79.496,93	33.175,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.368,00	363.368,00	549.122,68	-185.754,68
4.4	INVESTIMENTOS	24.480,00	24.480,00		24.480,00
	Sub-Total ->	500.520,00	500.520,00	628.619,61	-128.099,61

SECRETARIA DE AGRICULTURA

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.160,00	76.160,00	90.322,34	-14.162,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.520,00	499.520,00	372.491,00	127.029,00
4.4	INVESTIMENTOS	82.880,00	82.880,00	9.228,00	73.652,00
	Sub-Total ->	658.560,00	658.560,00	472.041,34	186.518,66

SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.080,00	150.080,00	133.039,27	17.040,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.480,00	536.480,00	800.672,30	-264.192,30
4.4	INVESTIMENTOS	174.720,00	174.720,00	7.981,00	166.739,00
	Sub-Total ->	861.280,00	861.280,00	941.692,57	-80.412,57

SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.320,00	40.320,00	95.229,02	-54.909,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.880,00	82.880,00	30.860,97	52.019,03
4.4	INVESTIMENTOS	142.120,00	142.120,00	15.000,00	127.120,00
	Sub-Total ->	265.320,00	265.320,00	141.089,99	124.230,01

RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.640,00	49.640,00		49.640,00
	Sub-Total ->	49.640,00	49.640,00		49.640,00

SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
-----	----------------------------	--	--	--	--

SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
-----	---------------------------	--	--	--	--

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		REALIZADA	DIFERENCA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	

SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO

4.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total ->

Total Geral -> 28.400.000,00 28.400.000,00 31.382.243,34 -2.982.243,34

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

R E C E I T A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	1.032.640,00	934.818,56	97.821,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	119.840,00	172.857,19	(53.017,19)
RECEITA PATRIMONIAL	86.464,00	94.620,00	(8.156,00)
RECEITA DE SERVICOS	719.600,00	212.168,71	507.431,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.906.240,00	29.373.840,49	(6.467.600,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.072,00	227.774,42	5.297,58
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	601.440,00		601.440,00
ALIENACOES DE BENS	245.280,00	45.400,00	199.880,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.316.304,00	6.384,20	4.309.919,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.320,00		12.320,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.873.200,00	-2.423.291,07	550.091,07
Total ->	28.400.000,00	28.644.572,50	(244.572,50)
Deficits ->		2.737.670,84	69.731,55
Total Geral ->	28.400.000,00	31.382.243,34	314.304,05

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	31.557.084,29	31.382.243,34	174.840,95
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	31.557.084,29	31.382.243,34	174.840,95
Superavits ->			
Total Geral ->	31.557.084,29	31.382.243,34	174.840,95

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	RECEITA TRIBUTARIA	934.818,56	01	LEGISLATIVA	1.136.338,55
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	172.857,19	04	ADMINISTRACAO	4.704.537,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	94.229,80	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.932.614,20
16	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	212.168,71	09	PREVIDENCIA SOCIAL	766.552,74
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.950.549,42	10	SAUDE	7.201.554,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.774,42	12	EDUCACAO	11.262.564,28
22		45.400,00	13	CULTURA	730.542,64
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.384,20	15	URBANISMO	1.347.006,70
97	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	60,00	17	SANEAMENTO	998.342,31
			18	GESTCO AMBIENTAL	141.089,99
			20	AGRICULTURA	477.944,95
			26	TRANSPORTE	552.049,59
			27	DESPORTO E LAZER	131.105,32
Sub-Total		28.644.242,30	Sub-Total		31.382.243,34
SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	1.875.696,70		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	19.255,81
	EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.748.364,70		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	618.613,78
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	237.325,77
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	522.613,80
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.000,00
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	124.998,55
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.050,00
Sub-Total		4.624.061,40	Sub-Total		1.528.857,71
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	INSS	59.420,03		INSS	59.420,03
	ISS	12.349,62		ISS	10.845,62
	CONTRIBUICAO SINDICAL	136,36		SALARIO FAMILIA	290,45
	IRRF	34.560,87		CONTRIBUICAO SINDICAL	2.296,36
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	46.960,71		IRRF	31.002,18
	PENSAO ALIMENTICIA	2.160,00		EMPRESTIMOS BANCARIOS	51.024,62
	SALARIO FAMILIA	25.868,61		SALARIO FAMILIA	25.868,61
	INSS - EXTRA	336.410,51		INSS - EXTRA	335.987,56
	PENSAO ALIMENTICIA	11.757,03		PENSAO ALIMENTICIA	7.846,56
	SEGURO SERVIDOR	75,25		SEGURO SERVIDOR	46,00

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB	121.616,24	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB	116.402,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.872,14	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.835,15
EMPRESTIMO BRADESCO	32.605,97	EMPRESTIMO BRADESCO	31.888,94
EMPRESTIMO - CEF	452,67	EMPRESTIMO - CEF	797,67
FALTAS	498,00	CONSULTMED	46,00
PADRE CICERO	430,75	PADRE CICERO	414,00
SALARIO MATERNIDADE	1.673,67	SALARIO MATERNIDADE	1.673,67
ISS - EXTRA	71.634,10	ISS - EXTRA	71.634,10
IRRF - EXTRA	64.775,24	IRRF - EXTRA	64.775,24
INSS - EXTRA	499.052,01	INSS - EXTRA	499.052,01
EMPRESTIMOS BANCARIOS	30.393,77	EMPRESTIMOS BANCARIOS	30.556,96
PENSAO ALIMENTICIA	7.795,78	PENSAO ALIMENTICIA	8.657,02
SALARIO FAMILIA	146.591,07	SALARIO FAMILIA	146.591,07
IMPOSTO SINDICAL	10.100,23	IMPOSTO SINDICAL	10.051,00
SEGURO PE. CICERO	10.062,50	SEGURO PE. CICERO	10.112,00
SALARIO MATERNIDADE	24.135,84	SALARIO MATERNIDADE	24.135,84
EMPRESTIMO BB	319.291,16	EMPRESTIMO BB	296.704,91
EMPRESTIMO CEF	2.359,07	EMPRESTIMO CEF	3.460,48
EMPRESTIMO BRADESCO	57.037,56	EMPRESTIMO BRADESCO	54.555,40
FALTAS	30,00	CONSULTMED	835,75
ISS - EXTRA	90.998,63	FALTAS	30,00
IRRF - EXTRA	364.453,64	ISS - EXTRA	90.998,63
INSS - EXTRA	315.246,45	IRRF - EXTRA	364.453,64
PENSAO ALIMENTICIA	1.506,00	INSS - EXTRA	315.246,45
EMPRESTIMOS BANCARIOS	14.825,09	PENSAO ALIMENTICIA	1.380,50
SALARIO FAMILIA	15.142,66	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.464,23
SEGURO PADRE CICERO	25,00	SALARIO FAMILIA	15.142,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.084,95	SEGURO PADRE CICERO	237,50
UNIMED	23.274,72	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.706,42
EMPRESTIMO BB	142.571,20	UNIMED	33.330,16
EMPRESTIMO CEF	1.784,63	EMPRESTIMO BB	133.129,87
EMPRESTIMO BRADESCO	10.294,56	EMPRESTIMO CEF	3.039,78
FALTAS	3.952,51	EMPRESTIMO BRADESCO	10.294,56
RECEITAS DIVERSAS	7.600,40	FALTAS	3.952,51
SALARIO MATERNIDADE	2.504,05	RECEITAS DIVERSAS	7.600,40
ISS - EXTRA	12.851,13	SALARIO MATERNIDADE	2.504,05
IRRF - NESTA DATA.	8.223,55	ISS - EXTRA	12.851,13

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - EXTRA	53.604,87	IRRF - NESTA DATA.	8.223,55
EMPRESTIMOS B.B.	22.690,58	INSS - EXTRA	53.604,87
EMPRESTIMOS BRADESCO	5.251,65	EMPRESTIMOS B.B.	22.980,39
EMPRESTIMOS CEF	966,90	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.444,91
SALARIO FAMILIA	11.502,64	EMPRESTIMOS CEF	879,00
IMPOSTO SINDICAL	841,81	SALARIO FAMILIA	11.502,64
SALARIO MATERNIDADE	960,48	IMPOSTO SINDICAL	841,81
FALTAS	0,32	SALARIO MATERNIDADE	960,48
ISS - EXTRA	3.900,88	FALTAS	0,32
IRRF - EXTRA	149,56	ISS - EXTRA	3.900,88
INSS - EXTRA	7.946,42	IRRF - EXTRA	149,56
SALARIO FAMILIA	1.015,52	INSS - EXTRA	7.946,42
		SALARIO FAMILIA	1.015,52
Sub-Total	3.064.277,56	Sub-Total	3.050.620,42
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
PREFEITURA MUNICIPAL	191.232,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	191.232,81
PREFEITURA MUNICIPAL	29.457,86	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.457,86
PREFEITURA MUNICIPAL	71,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71,24
PREFEITURA MUNICIPAL	90.221,97	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.221,97
PREFEITURA MUNICIPAL	5.226,43	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.226,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	592.126,77	PREFEITURA MUNICIPAL	592.126,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.751,63	PREFEITURA MUNICIPAL	52.751,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	364.672,35	PREFEITURA MUNICIPAL	364.672,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.551,29	PREFEITURA MUNICIPAL	2.551,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL	115.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	54.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	49.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	85.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.598.192,92	PREFEITURA MUNICIPAL	1.598.192,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	757,61	PREFEITURA MUNICIPAL	757,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158,08	PREFEITURA MUNICIPAL	158,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738,88	PREFEITURA MUNICIPAL	1.738,88

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.483,59		PREFEITURA MUNICIPAL	1.483,59
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9,66		PREFEITURA MUNICIPAL	9,66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113.716,75		PREFEITURA MUNICIPAL	113.716,75
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	404.917,00		PREFEITURA MUNICIPAL	404.917,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.968,00		PREFEITURA MUNICIPAL	6.968,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	47.724,67		PREFEITURA MUNICIPAL	47.724,67
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	12.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL	12.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	32.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL	32.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.280,00		PREFEITURA MUNICIPAL	1.280,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.700,00		PREFEITURA MUNICIPAL	3.700,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	59.570,00		PREFEITURA MUNICIPAL	59.570,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	29.835,00		PREFEITURA MUNICIPAL	29.835,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.560,00		PREFEITURA MUNICIPAL	2.560,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.250,00		PREFEITURA MUNICIPAL	4.250,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.640,00		PREFEITURA MUNICIPAL	3.640,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	18.640,00		PREFEITURA MUNICIPAL	18.640,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.680,00		PREFEITURA MUNICIPAL	1.680,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.800,00		PREFEITURA MUNICIPAL	4.800,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.200,00		PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.053,60		PREFEITURA MUNICIPAL	1.053,60
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.205,80		PREFEITURA MUNICIPAL	15.205,80
	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.473,58		PREFEITURA MUNICIPAL	3.473,58
	REPASSE DUODECIMO	1.184.600,64		REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.184.600,64
	REPASSE FMS	2.859,59			
	REPASSE FMAS	877,16			
Sub-Total		5.217.325,88	Sub-Total		5.213.589,13
SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
13.085-0	13.085-0	36.882,17	13.085-0	13.085-0	67.420,65
2.642-5	2.642-5 - FPM	47.372,98	2.642-5	2.642-5 - FPM	30.040,55
2.647-6	2.647-6 - DIVERSOS	13.304,66	2.647-6	2.647-6 - DIVERSOS	888,97
2.649-2	2.649-2 - ITR	402,41	2.649-2	2.649-2 - ITR	79,99
10.735-2	10.735-2 - CEX	12.605,67	10.735-2	10.735-2 - CEX	29,62
13.399-X	13.399-X - FUNDO ESPECIAL	1.776,86	13.399-X	13.399-X - FUNDO ESPECIAL	10.526,24
283.141-4	283.141-4 - LC 87/96	673,24	283.141-4	283.141-4 - LC 87/96	924,34
7.906-5	IPM - IPI EXPORTAÇÃO	847,21	7.906-5	IPM - IPI EXPORTAÇÃO	630,82
10.890-1	10.890-1	2,24	10.890-1	10.890-1	2,34

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

10.918-5	10.918-5	0,22	10.918-5	10.918-5	176,42
626.003-4	626.003-4 - CEF	0,78	626.003-4	626.003-4 - CEF	0,78
160-6	160-6 - CEF	0,04	160-6	160-6 - CEF	0,04
37.227-5	37.227-5	3.404,98	37.227-5	37.227-5	3.640,87
2.403-0	2.403-0	1.267,76	2.403-0	2.403-0	1.357,41
241-6	241-6	503,50	241-6	241-6	503,50
11.937-7	11.937-7	1.461,69	11.937-7	11.937-7	17.512,75
12.072-3	12.072-3 - ICMS	27.907,75	12.072-3	12.072-3 - ICMS	66,33
12.095-2	12.095-2 - ILUMINACAO PUBLICA	10.045,54	12.095-2	12.095-2 - ILUMINACAO PUBLICA	11.070,67
12.073-1	12.073-1 - IPVA	768,44	12.073-1	12.073-1 - IPVA	32,87
12.014-6	12.014-6 - REFORMA MATADOURO	1,89	12.014-6	12.014-6 - REFORMA MATADOURO	1,97
			0000019	CAIXA	0,00
12.420-6	12.420-6 - ESTADIO MUNICIPAL	0,22	12.420-6	12.420-6 - ESTADIO MUNICIPAL	0,22
12.421-4	12.421-4 - FESTA KARETAS	0,19	12.421-4	12.421-4 - FESTA KARETAS	0,19
12.456-7	12.456-7 - CEARA VIDA MELHOR	8,57	12.456-7	12.456-7 - CEARA VIDA MELHOR	8,96
			11.644-0	11.644-0 CFM	85,31
26.476-8	TERMO DE AJUSTE - EXCLUIDA	45,87			
12.899-6	12.899-6 - DEMUTRAN - MULTAS	2.503,77	12.899-6	12.899-6 - DEMUTRAN - MULTAS	714,86
12.020-0	12.020-0 - ECT - AG COMU	45,69	12.020-0	12.020-0 - ECT - AG COMU	2.792,59
647014-4	647014-4 - CEF - PRACA	0,01	647014-4	647014-4 - CEF - PRACA	0,01
8699-0	JARDIM PREFEITURA	59.463,11	8699-0	JARDIM PREFEITURA	63.604,51
			140-1	IPVA	2.180,19
			134-7	ICMS	2.889,34
37.227-5	PRONAF	3.469,08	37.227-5	PRONAF	3.640,87
2.403-0	PM DE JARDIM	1.292,41	2.403-0	PM DE JARDIM	1.357,41
			62.6003-4	P M DE JARDIM	0,78
12.180-0	ROYALTIES PETROBRAS	28.094,06	12.180-0	ROYALTIES PETROBRAS	715,69
13.208-X	SIMPLES NACIONAL	5.985,27	13.208-X	SIMPLES NACIONAL	1.352,71
			14.687-0	FPM - RESTITUIÇÃO	98,99
			14.358-8	KIT´S SANITÁRIOS FUNASA	6.505,07
			10.902-9	PROGRAMA HAB EST	22.803,01
			14.921-7	PRO CIDADANIA	123.281,43
			14.934-9	TRIBUTOS INTERNOS	3.497,20
			12.363-3	BRADESCO - PRATICAS AGRICOLAS	46.427,66
			647.050-0	FREI DAMIAO - PT 0279433-19 08	0,00
			11.238-9	POUPANÇA PT0279433-19/2008	242.650,32
1.183-5	1.183-5 - FME	68.410,88	1.183-5	1.183-5 - FME	23.696,76

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

5.935-8	5.935-8 - EDUC JOVENS E ADULTO	36,80	5.935-8	5.935-8 - EDUC JOVENS E ADULTO	36,80
5.424-0	SALARIO EDUCAÇÃO	21,53	5.424-0	SALARIO EDUCAÇÃO	21,68
5.306-6	P. N. A. E.	15.991,68	5.306-6	P. N. A. E.	2.967,06
6.414-9	6.414-9	30,08	6.414-9	6.414-9	30,08
5.488-7	5.488-7 - PDDE	10.189,77	5.488-7	5.488-7 - PDDE	32.409,86
5.051-2	MERANDA ALFA. SOLIDARIA	119,13	5.051-2	MERANDA ALFA. SOLIDARIA	121,86
8.417-4	8.417-4 - PNAE	475,11	8.417-4	8.417-4 - PNAE	496,80
10.441-8	60% - EXTINTA	291,31	10.441-8	60% - EXTINTA	0,00
10.442-6	40% - EXTINTA	378,59	10.442-6	40% - EXTINTA	0,00
5.059-8	5.059-8	17.092,02	5.059-8	5.059-8	17.639,48
10.670-4	Q. S. E.	19.841,22	10.670-4	Q. S. E.	23.810,55
			10.841-3	P. N. A T.	28,74
			0000019	CAIXA	0,00
12.913-5	12.913-5 - FUNDEB	363.173,89	12.913-5	12.913-5 - FUNDEB	235.388,86
12.980-1	12.980-1 - 60% FUNDEB	3.948,98	12.980-1	12.980-1 - 60% FUNDEB	300.800,18
12.981-X	12.981-X - 40% - FUNDEB	359.335,51	12.981-X	12.981-X - 40% - FUNDEB	53.814,75
12.418-4	12.418-4 - ACOES EDUC. COMPL.	6,63	12.418-4	12.418-4 - ACOES EDUC. COMPL.	6,95
13.513-5	13.513-5 - ALF. SOLIDARIA	22.475,85	13.513-5	13.513-5 - ALF. SOLIDARIA	17.020,75
			14.606-4	MEREN	5.997,44
			13.892-4	CE FONTE 07	223,41
58.040-6	58.040-6 - PAB	50.719,96	58.040-6	58.040-6 - PAB	89.120,06
16.481-X	16.481-X - FMS	29.937,37	16.481-X	16.481-X - FMS	7.435,92
5.358-9	5.358-9 - VIG. SANITARIA	1.453,32	5.358-9	5.358-9 - VIG. SANITARIA	1.074,17
6.004-6	6.004-6 - VIGI	8.533,32	6.004-6	6.004-6 - VIGI	5.892,49
10.504-X	10.504-X - CAPS	13.998,17	10.504-X	10.504-X - CAPS	1.333,01
7.993-6	7.993-6 - FMS	13.057,35	7.993-6	7.993-6 - FMS	4.752,47
12.099-5	12.099-5 - AMBULANCIA	395,55	12.099-5	12.099-5 - AMBULANCIA	396,23
58.041-4	58.041-4	111.253,63	58.041-4	58.041-4	145.530,90
12.756-6	12.756-6 - VIG. SANT. A. BAS.	8.829,08	12.756-6	12.756-6 - VIG. SANT. A. BAS.	9.151,09
13549-6	13549-6	40.447,71	13549-6	13549-6	43.022,85
12816-3	12816-3	7,52	12816-3	12816-3	7,75
14.361-8	NASF	9.040,96	14.361-8	NASF	51.824,21
			14.607-2	Epidemiologia e Endemias	-1.350,84
14.358-8	FUNASA - MSD - EXCLUIDA	90.000,00	14.358-8	FUNASA - MSD - EXCLUIDA	0,00
14.479-7	FNSA - BLGES	2.500,00	14.479-7	FNSA - BLGES	6.523,37
			14.608-0	VIGILANCIA SANITARIA INCENTIVO	17.125,65
			14.632-3	BB.PMJ SAUDE ESPECIFICIDADES	61.926,87

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
58.060-0	58.060-0 - PAC	0,53	58.060-0	58.060-0 - PAC	0,53		
5.746-0	5.746-0 - ACAO SOCIAL	1.332,73	5.746-0	5.746-0 - ACAO SOCIAL	1.396,63		
1.002-0	1.002-2 - F.M.A.S.	98,36	1.002-0	1.002-2 - F.M.A.S.	98,36		
6.241-3	6.241-3 - REPASSE DO FMAS	-6.851,00	6.241-3	6.241-3 - REPASSE DO FMAS	4.431,76		
5.747-9	5.747-9 - API	58.467,72	5.747-9	5.747-9 - API	61.137,26		
7.509-4	7.509-4 - AGENTES JOVENS	42,32	7.509-4	7.509-4 - AGENTES JOVENS	42,32		
58.063-5	58.063-5 - PETI	721,11	58.063-5	58.063-5 - PETI	81,09		
6.261-8	6.261-8 - CONSELHO TUTELAR	3.349,09	6.261-8	6.261-8 - CONSELHO TUTELAR	2.663,41		
10.902-9	CASAS POPULRES - EXCLUIDA	1.597,22	10.902-9	CASAS POPULRES - EXCLUIDA	0,00		
11.391-3	11.391-3 - AGENTE JOVENS	120,17	11.391-3	11.391-3 - AGENTE JOVENS	122,52		
11.388-3	11.388-3 - PETI	1,82	11.388-3	11.388-3 - PETI	1,90		
11.390-5	11.390-5 - JOVENS SOCIO	40,23	11.390-5	11.390-5 - JOVENS SOCIO	38,93		
11.352-2	11.352-2	7,55	11.352-2	11.352-2	7,89		
11.792-7	11.792-7	1,30	11.792-7	11.792-7	1,30		
11.375-1	11.375-1	418,48	11.375-1	11.375-1	434,45		
12.156-8	12.156-8 - PETI JORNADA RURAL	3.154,75	12.156-8	12.156-8 - PETI JORNADA RURAL	820,28		
12.157-6	12-157-6 - AGENTE JOVEM	111,96	12.157-6	12-157-6 - AGENTE JOVEM	117,07		
12.158-4	12.158-4 - BOLSA PETI	15,25	12.158-4	12.158-4 - BOLSA PETI	15,95		
12.159-2	12.159-2 - IDOSO	28.970,34	12.159-2	12.159-2 - IDOSO	18.768,26		
12.351-X	BOLSA FAMILIA	1.221,54	12.351-X	BOLSA FAMILIA	28.548,05		
5.748-7	5.748-7 - PPD	519,42	5.748-7	5.748-7 - PPD	670,50		
12.749-3	12.749-3 - CRASS	32.752,16	12.749-3	12.749-3 - CRASS	2.273,33		
14021-X	14021-X - PROJOVEM	4.889,92	14021-X	14021-X - PROJOVEM	39.265,01		
14.464-9	BENEFICIO EVENTUAL	3.500,00	14.464-9	BENEFICIO EVENTUAL	712,66		
			14.469-X	PETI JORN. RURAL III	9.386,44		
			14.669-2	PAIF - CRASS - ESTADUAL	118,83		
16.390-2	16.390-2 - SAAEJ	14.338,37	16.390-2	16.390-2 - SAAEJ	46.601,69		
Sub-Total		1.670.952,54	Sub-Total		2.045.549,08		
Total		43.220.859,68	Total		43.220.859,68		

G E S T O R :
Nome:
C.P.F.:

C O N T A D O R :
Nome:
C.P.F.:

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO DO JARDIM

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
D I S P O N I V E L	2.045.549,08	R E S T O S A P A G A R	9.358.057,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	2.045.549,08	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CAM)	13.159,35
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PRE)	519.646,83
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (PRE)	2.912.878,55
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	1.242.653,93
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	716.204,84
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	726.942,67
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS)	994.019,50
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)	513.211,86
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	1.674.755,85
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (SAA)	17.763,17
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (SAA)	26.821,29
R E A L I Z A V E L / C O N T . M O V / V I N C U L	1.606.038,87	D E P O S I T O S / C R E D I T O S D I V E R S O S	713.168,19
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM)	1.694,90	INSS (CAM)	10.475,81
EMPRESTIMOS BANCARIOS (CAM)	4.243,38	ISS (CAM)	3.890,83
SALARIO FAMILIA (PRE)	99.042,96	SALARIO FAMILIA (CAM)	1.136,17
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BE (PRE)	36.253,61	SALARIO NAO RECLAMADOS (CAM)	1.979,94
SEGURO SERVIDOR (PRE)	54,66	IRRF (CAM)	375,67
RESTOS A RECEBER - TRANSF (PRE)	313.830,66	PENSAO ALIMENTICIA (CAM)	2.160,00
RESTOS A RECEBER - TRANS (PRE)	669.757,55	INSS - EXTRA (PRE)	118.739,32
EMPRESTIMO - CEF (PRE)	345,00	PENSAO ALIMENTICIA (PRE)	7.343,31
CONSULTMED (PRE)	46,00	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB (PRE)	24.804,76
EMPRESTIMOS BANCARIOS (FME)	93,70	CONTRIBUICAO SINDICAL (PRE)	577,86
PENSAO ALIMENTICIA (FME)	1.058,94	SALARIO NAO RECLAMADO (PRE)	1.304,40
SALARIO FAMILIA (FME)	384.971,58	AUXILIO NATALIDADE (PRE)	6,29
EMPRESTIMO CEF (FME)	1.101,41	A.M.A (PRE)	200,00
CONSULTMED (FME)	835,75	C.S.P.B. (PRE)	34,61
EMPRESTIMOS BANCARIOS (FMS)	12.533,25	EMPRESTIMO BRADESCO (PRE)	717,03
SALARIO FAMILIA (FMS)	24.604,05	FALTAS (PRE)	498,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS)	785,44	PADRE CICERO (PRE)	16,75
UNIMED (FMS)	28.843,59	INSS - EXTRA (FME)	126.344,94
EMPRESTIMO CEF (FMS)	1.255,15	IMPOSTO SINDICAL (FME)	3.218,40
EMPRESTIMOS BRADESCO (FMAS)	352,30	CONVENIO URCA (FME)	19.091,00
SALARIO FAMILIA (FMAS)	20.453,22	SEGURO PE. CICERO (FME)	2.867,21
INSS - EXTRA (SAA)	1.797,09	EMPRESTIMO BB (FME)	22.586,25
SALARIO FAMILIA (SAA)	1.678,09	EMPRESTIMO BRADESCO (FME)	2.482,16
EMPRESTIMOS BANCARIOS (SAA)	406,59	INSS - EXTRA (FMS)	84.754,32
		PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	493,14

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo XV

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S		T I T U L O S	
	R\$		R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	28.451.126,52	DESPESAS CORRENTES	27.827.532,56
IMPOSTOS	932.174,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.852.289,16
TAXAS	2.644,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.975.243,40
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	172.857,19		
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.300,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	90.320,00		
RECEITA DE SERVICOS	212.168,71		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	28.208.981,33		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.164.859,16		
MULTAS E JUROS DE MORA	21.627,48		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.305,38		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.179,78		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-2.423.291,07		
RECEITAS DE CAPITAL	51.784,20	DESPESAS DE CAPITAL	3.554.710,78
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.400,00	INVESTIMENTOS	3.242.075,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	6.384,20	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA	312.635,05
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.842.881,93	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.179,78
BENS MOVEIS	4.370,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PRE)	2.179,78
BENS MOVEIS (PRE)	156.514,05		
BENS IMOVEIS (PRE)	1.088.827,69		
BENS MOVEIS	3.348,00		
BENS IMOVEIS	502.521,58		
BENS MOVEIS	16.499,23		
BENS IMOVEIS	9.000,00		
BENS MOVEIS	10.108,00		
BENS MOVEIS	783,00		
BENS IMOVEIS	50.910,38		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	591.647,39	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	312.635,05
INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUT (PRE)	21.444,53	EMISSAO DE INSS (PRE)	255.709,04
INSC. DIVIDA ATIVA NAO TR (PRE)	78.575,47	EMISSAO DE FGTS (PRE)	56.926,01

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis		Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
						Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-FGTS (PRE)					6.370,15	56.926,01	56.926,01		6.370,15
221.01.00.00.00-INSS (PRE)					51.273,40	255.709,04	255.709,04		51.273,40
					57.643,55	312.635,05	312.635,05		57.643,55

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2009

Anexo XVII

D E S C R I C A O	-----		-----		-----	
	Saldo do		Movimento do Exercicio		Saldo p/o	
	Exercicio		-----		Exercicio	
	Anterior		Inscrição		Baixa	
	-----		-----		-----	
R E S T O S A P A G A R						
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CAM)	31.591,29	823,87	19.255,81	13.159,35		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PRE)	1.149.011,15	28.149,46	657.513,78	519.646,83		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (PRE)	1.185.973,45	1.726.905,10	0,00	2.912.878,55		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	836.241,19	695.364,31	288.951,57	1.242.653,93		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO (FME)	632.172,63	84.032,21	0,00	716.204,84		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	104.665,41	1.144.891,06	522.613,80	726.942,67		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS)	965.223,50	29.796,00	1.000,00	994.019,50		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMAS)	689.599,41	2.137,00	178.524,55	513.211,86		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	794.976,32	884.829,53	5.050,00	1.674.755,85		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (SAA)	13.432,17	4.331,00	0,00	17.763,17		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (SAA)	4.019,43	22.801,86	0,00	26.821,29		

SUB-TOTAL ->	6.406.905,95	4.624.061,40	1.672.909,51	9.358.057,84		

D I V E R S O S

INSS (CAM)	10.475,81		59.420,03		59.420,03	10.475,81
ISS (CAM)	2.386,83		12.349,62		10.845,62	3.890,83
SALARIO FAMILIA (CAM)	1.426,62		0,00		290,45	1.136,17
SALARIO NAO RECLAMADOS (CAM)	1.979,94		0,00		0,00	1.979,94
IRRF (CAM)	-3.183,02		34.560,87		31.002,18	375,67
PENSAO ALIMENTICIA (CAM)	0,00		2.160,00		0,00	2.160,00
INSS - EXTRA (PRE)	118.316,37		336.410,51		335.987,56	118.739,32
PENSAO ALIMENTICIA (PRE)	3.432,84		11.757,03		7.846,56	7.343,31
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB (PRE)	19.590,90		121.616,24		116.402,38	24.804,76
CONTRIBUICAO SINDICAL (PRE)	540,87		4.872,14		4.835,15	577,86
SALARIO NAO RECLAMADO (PRE)	1.304,40		0,00		0,00	1.304,40
AUXILIO NATALIDADE (PRE)	6,29		0,00		0,00	6,29
A.M.A (PRE)	200,00		0,00		0,00	200,00
C.S.P.B. (PRE)	34,61		0,00		0,00	34,61
EMPRESTIMO BRADESCO (PRE)	0,00		32.605,97		31.888,94	717,03
FALTAS (PRE)	0,00		498,00		0,00	498,00
PADRE CICERO (PRE)	0,00		430,75		414,00	16,75
INSS - EXTRA (FME)	126.344,94		499.052,01		499.052,01	126.344,94
IMPOSTO SINDICAL (FME)	3.169,17		10.100,23		10.051,00	3.218,40
CONVENIO URCA (FME)	19.091,00		0,00		0,00	19.091,00
SEGURO PE. CICERO (FME)	2.916,71		10.062,50		10.112,00	2.867,21
EMPRESTIMO BB (FME)	0,00		319.291,16		296.704,91	22.586,25

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2009

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Anexo XVII			
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
EMPRESTIMO BRADESCO	(FME)	0,00	57.037,56	54.555,40	2.482,16
INSS - EXTRA	(FMS)	84.754,32	315.246,45	315.246,45	84.754,32
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	367,64	1.506,00	1.380,50	493,14
SEGURO PADRE CICERO	(FMS)	504,53	25,00	237,50	292,03
RESTOS A RECEBER - TRANS	(FMS)	237.200,85	0,00	0,00	237.200,85
EMPRESTIMO BB	(FMS)	0,00	142.571,20	133.129,87	9.441,33
INSS - EXTRA	(FMAS)	25.781,77	53.604,87	53.604,87	25.781,77
EMPRESTIMOS B.B.	(FMAS)	4.358,42	22.690,58	22.980,39	4.068,61
EMPRESTIMOS CEF	(FMAS)	175,78	966,90	879,00	263,68
IMPOSTO SINDICAL	(FMAS)	5,00	841,81	841,81	5,00
SEGURO DOS SERVIDORES	(FMAS)	16,75	0,00	0,00	16,75
SUB-TOTAL ->		661.199,34	2.049.677,43	1.997.708,58	713.168,19
TOTAL GERAL ->		7.068.105,29	6.673.738,83	3.670.618,09	10.071.226,03

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM							
0101-01031001.2.001 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	534.720,00	0,00	120.200,00	401.220,00	401.220,00	0,00	13.300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.600,00	56.300,00	53.000,00	92.821,43	92.821,43	0,00	78,57
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	67.200,00	0,00	1.000,00	49.911,40	49.911,40	0,00	16.288,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	1.500,00	0,00	11.783,11	11.783,11	0,00	916,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	67.200,00	1.000,00	0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	580,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	33.600,00	5.000,00	0,00	38.185,59	38.185,59	0,00	414,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.600,00	27.000,00	2.000,00	29.820,00	29.820,00	0,00	780,00
Total da Dotacao ->	809.120,00	90.800,00	176.200,00	691.361,53	691.361,53	0,00	32.358,47

0101-01031001.2.002 - COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3.1.90.03.00 PENSÕES	78.400,00	0,00	5.000,00	66.870,00	66.870,00	0,00	6.530,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	84.000,00	73.400,00	0,00	157.178,14	157.178,14	0,00	221,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00	0,00	18.000,00	1.209,05	1.209,05	0,00	950,95
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.200,00	1.000,00	5.000,00	6.854,65	6.854,65	0,00	345,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	2.000,00	0,00	8.384,90	8.384,90	0,00	335,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	72.800,00	0,00	5.000,00	47.660,00	47.660,00	0,00	20.140,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	112.000,00	34.000,00	0,00	144.392,28	144.392,28	0,00	1.607,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.600,00	8.000,00	0,00	12.428,00	12.428,00	0,00	1.172,00
Total da Dotacao ->	390.880,00	118.400,00	33.000,00	444.977,02	444.977,02	0,00	31.302,98
Total da Unidade ->	1.200.000,00	209.200,00	209.200,00	1.136.338,55	1.136.338,55	0,00	63.661,45
Total do Orgao ->	1.200.000,00	209.200,00	209.200,00	1.136.338,55	1.136.338,55	0,00	63.661,45

0201 - GABINETE DO PREFEITO**0201-04122036.2.003 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	336.000,00	87.436,99	147.088,55	34.488,48	420.792,64	145.083,26	639,06
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	39.200,00	7.481,10	22.356,19	2.856,42	26.365,21	2.040,30	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.400,00	73.884,18	88.914,16	884,18	83.370,02	20.000,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	22.400,00	0,00	18.900,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	84.000,00	52.046,81	18.381,81	2.050,00	117.665,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	145.600,00	77.788,23	84.232,81	24.782,62	172.230,46	34.825,13	1.750,09
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.600,00	491.014,03	496.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	28.000,00	0,00	27.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	44.800,00	76.805,12	510,00	445,00	121.095,12	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	784.000,00	866.456,46	904.397,55	65.506,70	945.618,45	201.948,69	2.389,15

0201-04122036.2.004 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	100.800,00	34.082,99	47.155,44	14.167,89	134.169,86	46.442,31	0,00
----------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-04122036.2.004 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.600,00	3.536,52	3.128,97	634,76	6.007,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	78.400,00	57.000,00	114.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	17.000,00	163,67	0,00	20.196,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	193.760,00	111.619,51	170.748,08	14.802,65	181.073,74	46.442,31	0,00

0201-04122036.2.005 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	56.000,00	21.463,60	14.541,02	9.642,40	77.139,20	14.216,62	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.200,00	3.264,48	10.157,18	634,76	4.307,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	35.000,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.016,00	0,00	1.085,17	0,00	930,83	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	92.736,00	59.728,08	38.103,37	10.277,16	128.577,33	14.216,62	0,00
Total da Unidade ->	1.070.496,00	1.037.804,05	1.113.249,00	90.586,51	1.255.269,52	262.607,62	2.389,15
Total do Orgao ->	1.070.496,00	1.037.804,05	1.113.249,00	90.586,51	1.255.269,52	262.607,62	2.389,15

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**0301-04122037.2.006 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRE**

3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0301-04122037.2.007 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	123.200,00	54.074,72	22.825,33	24.771,64	177.274,72	22.825,33	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.960,00	1.440,00	8.960,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.120,00	100,00	60,57	0,00	1.159,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	143.920,00	55.614,72	42.485,90	26.211,64	179.874,15	22.825,33	0,00

0301-04122037.2.008 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	31.360,00	24.031,29	14.719,08	6.605,35	54.240,39	13.568,18	0,00
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0301-04122037.2.008 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.120,00	0,00	885,00	0,00	235,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.960,00	24.031,29	34.084,08	6.605,35	54.475,39	13.568,18	0,00
0301-04122037.2.009 - MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	4.480,00	26.907,10	6.693,40	3.976,69	30.527,28	5.833,58	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.120,00	634,76	371,89	0,00	748,11	0,00	634,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.120,00	3.000,00	1.120,00	2.595,00	2.595,00	0,00	405,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	4.032,00	0,00	252,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.096,00	30.541,86	9.781,29	6.571,69	37.650,39	5.833,58	1.039,76
0301-04122037.2.010 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-04122037.2.011 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	246.400,00	1.273.104,07	716.184,62	176.296,41	1.260.131,87	456.812,42	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	44.800,00	27.717,36	42.421,74	27.717,36	30.095,62	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.960,00	8.390,48	1.252,33	1.156,19	16.302,19	204,04	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	108.758,42	16.802,00	0,00	147.956,42	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	100.800,00	64.775,75	105.637,28	1.395,00	59.112,72	0,00	825,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	134.400,00	159.083,55	101.888,75	7.704,78	285.862,53	94.267,73	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	44.800,00	0,00	36.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	11.200,00	63.608,70	11.200,00	0,00	63.608,70	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	647.360,00	1.705.438,33	1.032.186,72	214.269,74	1.871.070,05	551.284,19	825,75
0301-04122051.2.012 - MANUTENCAO DE PARCERIA COM O CCDS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0301-04122051.2.012 - MANUTENCAO DE PARCERIA COM O CCDS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-09271037.2.013 - COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.200,00	631.038,15	30,00	57.073,69	698.574,58	366,43	0,00
Total da Dotacao ->	67.200,00	631.038,15	30,00	57.073,69	698.574,58	366,43	0,00
0301-09272037.2.014 - CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REF	36.960,00	20.756,46	11.194,24	7.815,32	57.716,46	11.194,24	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	22.400,00	25.050,38	25.628,01	3.907,66	39.319,27	17.496,90	0,00
Total da Dotacao ->	59.360,00	45.806,84	36.822,25	11.722,98	97.035,73	28.691,14	0,00
Total da Unidade ->	1.054.576,00	2.492.471,19	1.229.070,24	322.455,09	2.938.680,29	622.568,85	1.865,51
0302 - DEMUTRAN							
0302-04125051.2.015 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	56.000,00	32.506,02	20.952,76	21.311,78	73.456,93	5.903,67	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.480,00	0,00	2.575,72	0,00	1.904,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	3.804,73	400,20	0,00	10.124,53	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	2.715,00	8.280,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	89.600,00	12.105,00	90.149,40	0,00	11.555,60	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	165.760,00	51.130,75	122.358,08	21.311,78	100.436,34	5.903,67	0,00
Total da Unidade ->	165.760,00	51.130,75	122.358,08	21.311,78	100.436,34	5.903,67	0,00
Total do Orgao ->	1.220.336,00	2.543.601,94	1.351.428,32	343.766,87	3.039.116,63	628.472,52	1.865,51
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0401-04123037.2.016 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.440,00	159,60	13.440,00	0,00	159,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	100.800,00	500,00	100.370,00	0,00	930,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	151.200,00	659,60	150.770,00	0,00	1.089,60	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0401-04123037.2.017 - MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOUREARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	84.000,00	40.500,59	19.343,42	21.269,06	121.859,65	16.702,48	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	6.720,00	816,12	4.498,34	0,00	3.037,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	90,00	10.920,00	90,00	370,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.080,00	0,00	8.748,75	0,00	1.331,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	3.552,78	5.777,92	3.552,78	11.552,78	4.817,92	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	131.040,00	44.959,49	59.368,43	24.911,84	138.151,46	21.520,40	0,00
0401-04123037.2.018 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	64.960,00	0,00	64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	241.920,00	0,00	241.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	544.320,00	0,00	544.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-04123037.2.019 - COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	21.500,00	0,00	1.100,00	200,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	147.840,00	0,00	69.840,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	70,00	22.400,00	0,00	70,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	11.200,00	0,00	8.662,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	215.040,00	70,00	133.602,00	0,00	81.708,00	200,00	0,00
0401-04123041.2.020 - CONTRIBUICOES AO PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	123.200,00	57.551,79	48.100,80	17.615,30	157.551,79	24.900,80	0,00
Total da Dotacao ->	123.200,00	57.551,79	48.100,80	17.615,30	157.551,79	24.900,80	0,00
0401-04843950.2.021 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÓVIDA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	392.000,00	0,00	136.290,96	0,00	304.598,40	48.889,36	0,00
Total da Dotacao ->	397.600,00	0,00	141.890,96	0,00	304.598,40	48.889,36	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0401-04843950.2.022 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÓVIDA	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	67.200,00	18.209,82	28.483,81	0,00	60.730,53	3.804,52	0,00
Total da Dotacao ->	71.680,00	18.209,82	32.963,81	0,00	60.730,53	3.804,52	0,00
Total da Unidade ->	1.634.080,00	121.450,70	1.111.016,00	42.527,14	743.829,78	99.315,08	0,00
Total do Orgao ->	1.634.080,00	121.450,70	1.111.016,00	42.527,14	743.829,78	99.315,08	0,00

0501 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS**0501-04122037.1.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS**

4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	56.000,00	218.001,00	50.001,00	0,00	224.001,00	1,00	0,00
Total da Dotacao ->	56.000,00	218.001,00	50.001,00	0,00	224.001,00	1,00	0,00

0501-04122037.2.023 - COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	246.400,00	239.310,10	82.671,07	73.257,11	484.195,31	81.156,28	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.840,00	0,00	7.341,26	0,00	498,74	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	213.914,00	223,75	3.714,00	303.290,25	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	179.200,00	30.841,46	132.089,27	2.425,00	80.652,19	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	99.768,00	6.091,12	0,00	121.267,92	5.191,04	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	56.000,00	0,00	54.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	16.800,00	1.700,00	10.328,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	629.440,00	585.533,56	304.644,47	79.396,11	999.376,41	89.047,32	0,00

0501-04122037.2.024 - REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.480,00	81.917,23	627,08	0,00	85.770,15	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00	22.225,89	110.000,00	0,00	24.225,89	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	126.560,00	104.143,12	120.707,08	0,00	109.996,04	0,00	0,00

0501-13392301.1.002 - CONSTRUCAO DO PARQUE DA CIDADE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS							
0501-15451332.1.003 - URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	145.600,00	98.934,37	145.000,00	0,00	99.534,37	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	145.600,00	98.934,37	145.000,00	0,00	99.534,37	0,00	0,00
0501-15451332.1.004 - PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILSON RORIZ							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	224.000,00	488.000,00	200.528,54	0,00	511.471,46	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	224.000,00	488.000,00	200.528,54	0,00	511.471,46	0,00	0,00
0501-15451332.2.025 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.960,00	0,00	8.543,20	0,00	416,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	92.960,00	0,00	92.543,20	0,00	416,80	0,00	0,00
0501-15452336.1.005 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-15452336.2.026 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	28.000,00	0,00	12.280,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	448.000,00	229.904,00	278.304,00	0,00	399.600,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	487.200,00	229.904,00	301.784,00	0,00	415.320,00	0,00	0,00
0501-15452336.2.027 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-15452336.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	190.400,00	392.887,45	270.583,38	172.887,45	504.410,21	191.706,14	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS							
0501-15452336.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
Total da Dotacao ->	190.400,00	392.887,45	270.583,38	172.887,45	504.410,21	191.706,14	0,00
0501-15452336.2.029 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	7.560,00	11.200,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.240,00	7.560,00	30.240,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
0501-17511371.1.006 - CONST. E AMP. DE SIST. SIMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	78.400,00	171.565,68	78.400,00	0,00	171.565,68	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	78.400,00	171.565,68	78.400,00	0,00	171.565,68	0,00	0,00
0501-17511371.2.030 - MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	10.586,00	10.586,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	78.400,00	29.656,00	75.004,46	0,00	33.051,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	28.000,00	42.805,00	25.000,00	0,00	45.805,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	136.640,00	72.461,00	130.244,46	0,00	89.442,54	10.586,00	0,00
0501-17512371.1.007 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	112.000,00	454.000,00	100.719,46	0,00	465.280,54	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	112.000,00	454.000,00	100.719,46	0,00	465.280,54	0,00	0,00
0501-17512371.1.008 - CONSTRUCAO DE ESGOTOS E CANAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	123.200,00	8.800,00	100.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	123.200,00	8.800,00	100.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
0501-17512371.2.031 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS							
0501-17512371.2.031 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	56.000,00	22.925,25	42.962,31	0,00	35.962,94	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	68.320,00	22.925,25	55.282,31	0,00	35.962,94	0,00	0,00
0501-17512376.1.009 - AMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-20605472.1.010 - REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-20605472.2.032 - MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	44.800,00	4.000,00	44.600,00	0,00	4.800,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	1.703,61	22.400,00	0,00	1.703,61	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	73.920,00	5.703,61	73.720,00	0,00	6.503,61	600,00	0,00
0501-20606472.1.011 - CONSTRUCAO DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-22661492.1.012 - INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICO DE IMVEIS	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-25751566.1.013 - AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS							
0501-25751566.1.013 - AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA							
Total da Dotacao ->	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-25751566.1.014 - CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS DE ELETRIFICACAO RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-26782586.1.015 - ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D ARTE EM ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	112.000,00	121.186,23	112.036,02	0,00	121.150,21	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	112.000,00	121.186,23	112.036,02	0,00	121.150,21	0,00	0,00
0501-26782586.2.033 - MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	50.400,00	3.520,21	20.976,31	0,00	47.657,29	14.713,39	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	246.400,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	89.600,00	222.590,00	60.007,52	0,00	252.182,48	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	44.800,00	143.623,00	44.800,00	0,00	143.623,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	487.200,00	369.733,21	428.183,83	0,00	443.462,77	14.713,39	0,00
0501-26782586.2.034 - MANUTENCAO DE CONVENIO-PARceria COM O DERT							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	1.810,00	10.860,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.520,00	1.810,00	23.180,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
0501-27812615.1.016 - MELHORIA DO ESTADIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	89.600,00	66.500,19	89.600,00	66.500,19	66.500,19	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	89.600,00	66.500,19	89.600,00	66.500,19	66.500,19	0,00	0,00
0501-27812615.1.017 - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA EM JARDIM MIRIM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS							
0501-27812615.1.017 - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA EM JARDIM MIRIM							
Total da Dotacao ->	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-27812616.1.018 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-27813621.1.019 - CONSTRUCAO DA PISTA DE MOTOCROSS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-27813621.1.020 - CONSTRUCAO DE RAMPA DE VOO LIVRE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-27813621.1.021 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.290.920,00	3.419.648,67	3.711.117,75	326.343,75	4.306.104,77	306.653,85	0,00
0502 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO							
0502-17512376.2.035 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	40.320,00	3.938,34	17.772,83	3.938,34	33.938,34	7.452,83	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAE�ES PATRONAIS	11.200,00	102,00	9.703,91	102,00	5.102,00	3.503,91	0,00
3.3.90.14.00 DI�URIAS - CIVIL	5.040,00	136,02	4.427,88	0,00	748,14	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	12.945,36	0,00	7.392,40	17.425,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	100.800,00	14.548,11	47.199,30	6.419,50	81.406,31	13.257,50	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	67.200,00	1.484,50	39.877,97	1.484,43	37.770,43	8.963,97	0,07
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERC�CI	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE�ES	33.600,00	94.303,00	57.221,76	0,00	94.901,24	24.220,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	6.720,00	550,00	6.487,00	550,00	783,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	271.600,00	128.007,33	184.930,65	19.886,67	272.074,82	57.398,21	0,07
Total da Unidade ->	271.600,00	128.007,33	184.930,65	19.886,67	272.074,82	57.398,21	0,07
Total do Orgao ->	4.562.520,00	3.547.656,00	3.896.048,40	346.230,42	4.578.179,59	364.052,06	0,07

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
0601-12122037.2.036 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	56.000,00	0,00	53.872,59	0,00	6.249,60	4.122,19	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00	0,00	8.677,81	0,00	2.522,19	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	10.694,17	1.167,48	312,84	20.778,69	52,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.800,00	224.216,00	62.357,18	0,00	275.746,40	78.087,58	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	145.600,00	201.066,00	3.423,00	8.606,00	356.043,00	12.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	156.800,00	148.140,65	11.892,08	17.307,59	323.186,32	30.190,78	53,03
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	11.200,00	0,00	7.852,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	442.400,00	584.116,82	154.842,14	26.226,43	987.874,20	125.252,55	9.053,03

0601-12364227.2.037 - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	50.400,00	60.000,00	50.400,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.400,00	60.000,00	50.400,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

0601-12364227.2.038 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-12364227.2.039 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	602.800,00	644.116,82	315.242,14	26.226,43	1.047.874,20	125.252,55	9.053,03

0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**0602-12306231.2.040 - COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	455.544,00	392.000,00	0,00	455.544,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0602-12306231.2.040 - COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Total da Dotacao ->	425.600,00	455.544,00	425.600,00	0,00	455.544,00	0,00	0,00
0602-12361231.1.022 - AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	179.200,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	179.200,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12361231.1.023 - CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES RURAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	201.600,00	520.482,14	0,42	0,00	722.081,72	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	246.400,00	520.482,14	44.800,42	0,00	722.081,72	0,00	0,00
0602-12361231.1.024 - AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12361231.1.025 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNID. ESCOLAR							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12361231.2.041 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12361231.2.042 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0602-12361231.2.042 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATRONAIS	392.000,00	653.651,76	203.377,19	239.077,60	1.062.074,14	219.799,57	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACÖES E RESTI	22.400,00	13.506,04	0,19	0,00	35.905,85	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	28.000,00	9.217,61	11.337,54	1.763,72	25.880,07	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	0,00	135.700,00	0,00	101.005,50	12.705,50	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	134.400,00	5.900,00	64.610,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	44.800,00	124.800,00	217,41	0,00	169.382,59	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.659.040,00	807.075,41	3.228.682,33	240.841,32	1.469.938,15	232.505,07	0,00
0602-12361231.2.043 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	246.400,00	0,00	141.600,00	0,00	104.800,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.120.000,00	2.402.503,86	1.747.162,48	0,00	3.103.731,38	1.328.390,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.444.800,00	2.402.503,86	1.967.162,48	0,00	3.208.531,38	1.333.190,00	4.800,00
0602-12361231.2.044 - AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ DOACAO C/ALUNOS DA ESCOLA PUBLI							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12361234.2.045 - ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	12.000,00	800,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	49.280,00	12.000,00	41.120,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00
0602-12361234.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABILITACAO DE PROFESSORES							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0602-12363251.1.026 - INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	65.744,00	0,00	65.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12365271.1.027 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12365271.2.047 - COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	470.400,00	5.438.790,50	119.687,52	1.212.809,87	5.890.640,35	101.137,37	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179.200,00	0,00	100.954,50	0,00	87.720,00	9.474,50	0,00
3.3.90.35.00 SERVIOS DE CONSULTO	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	50.400,00	0,00	38.800,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	5.000,00	227,20	0,00	27.172,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	759.360,00	5.443.790,50	296.629,22	1.212.809,87	6.017.133,15	110.611,87	0,00
0602-12366281.2.048 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM ESCOLAS PRIVADAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12366281.2.049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	56.000,00	57.409,53	948,36	37.409,53	113.409,53	948,36	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0602-12366281.2.049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	2.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	9.400,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	114.240,00	57.409,53	48.788,36	37.409,53	123.809,53	948,36	0,00
0602-12366281.2.050 - COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-12367281.2.051 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	7.530.976,00	9.698.805,44	6.885.038,81	1.491.060,72	12.017.197,93	1.677.255,30	4.800,00
Total do Orgao ->	8.133.776,00	10.342.922,26	7.200.280,95	1.517.287,15	13.065.072,13	1.802.507,85	13.853,03
0701 - SECRETARIA DE SAUDE							
0701-10122037.2.052 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	168.000,00	944.371,92	400.571,15	144.371,92	1.097.406,97	385.606,20	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.320,00	72.693,34	33.627,03	22.693,34	113.013,34	33.627,03	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTI	5.600,00	1.046,94	917,07	0,00	5.729,87	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	33.600,00	9.272,82	2.207,33	2.212,62	40.665,49	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	153.037,00	40.356,90	4.060,00	461.351,91	132.892,81	8.221,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	190.400,00	358.579,00	126.400,15	5.985,50	553.548,85	130.970,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	78.400,00	441.932,06	138.024,48	4.605,55	521.785,35	139.477,77	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCOCI	4.480,00	117.000,00	191,47	0,00	121.288,53	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	13.440,00	20.842,00	11.225,00	20.842,00	23.057,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	763.840,00	2.118.775,08	759.120,58	204.770,93	2.937.847,31	822.573,81	8.221,00
Total da Unidade ->	763.840,00	2.118.775,08	759.120,58	204.770,93	2.937.847,31	822.573,81	8.221,00
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0702-04301171.2.053 - ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0702-04301171.2.053 - ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-04301171.2.054 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	67.200,00	0,00	34.800,00	0,00	45.000,00	12.600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.800,00	0,00	68.400,00	0,00	45.000,00	12.600,00	0,00
0702-10122037.2.055 - COORD. E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-10301171.1.028 - REFORMA E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE WILSON RORIZ							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-10301171.1.029 - CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	235.200,00	10.000,00	235.087,45	0,00	10.112,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	268.800,00	10.000,00	268.687,45	0,00	10.112,55	0,00	0,00
0702-10301171.1.030 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAÇAR E ODONTOLÓGICO							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	33.600,00	133.260,00	560,00	33.260,00	166.300,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	33.600,00	133.260,00	560,00	33.260,00	166.300,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0702-10301171.1.031 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-10301171.1.032 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA O CAPS							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-10301171.1.033 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-10301171.2.056 - REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	31.360,00	0,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-10301171.2.057 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.640,00	360.000,00	19.140,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	268.800,00	0,00	268.602,00	0,00	198,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	112.000,00	3.226,25	70.794,73	3.226,25	91.100,44	46.668,92	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	470.400,00	363.226,25	423.496,73	3.226,25	456.798,44	46.668,92	0,00
0702-10301171.2.058 - BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB. HOSPITAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	68.000,00	4.265,56	0,00	118.205,29	43.270,85	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	331.692,39	35.600,74	900,00	310.742,39	9.050,74	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	1.004.371,21	92,14	0,00	1.015.479,07	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0702-10301171.2.058 - BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB. HOSPITAL							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.600,00	0,00	3.603,94	0,00	1.996,06	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	33.600,00	1.404.063,60	43.562,38	900,00	1.446.422,81	52.321,59	0,00

0702-10301171.2.059 - BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	200,00	11.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	5.600,00	0,00	1.806,08	0,00	3.793,92	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.800,00	0,00	11.650,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	7.610,60	0,00	3.589,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	61.600,00	200,00	49.066,68	0,00	12.733,32	0,00	0,00

0702-10301181.2.060 - BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - COMP. MED. DISP. EXPEC.

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0702-10301888.2.061 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	1.344.000,00	623.401,31	1.186.785,34	217.823,01	856.013,33	75.397,36	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	200.000,00	268.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	16.800,00	0,00	16.527,96	0,00	272,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00	1.000,00	440.545,20	0,00	8.454,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	6.720,00	0,00	3.840,00	0,00	2.880,00	960,00	960,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.008.000,00	82.650,00	114.011,08	7.480,00	1.203.218,87	254.864,75	28.284,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	896.000,00	40.362,00	851.858,00	40.362,00	408.702,00	324.198,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	11.200,00	138.000,00	4.178,85	0,00	145.021,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	33.600,00	1.540,00	31.477,20	0,00	3.662,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.932.320,00	1.086.953,31	2.917.223,63	265.665,01	2.828.224,99	755.420,11	29.244,80

0702-10304186.2.062 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	134.400,00	914.805,51	86.765,45	48.802,69	1.014.205,51	51.765,45	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	10.583,38	0,00	616,62	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	3.842,50	22.400,00	3.842,50	3.842,50	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0702-10304186.2.062 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	28.000,00	0,00	18.400,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	4.480,00	18.400,00	4.480,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	206.080,00	937.048,01	148.228,83	71.045,19	1.046.664,63	51.765,45	0,00
0702-10305186.2.063 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	100.800,00	24.500,00	100.100,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	156.800,00	24.500,00	156.100,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
0702-10306171.2.064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	5.849.520,00	3.959.251,17	4.660.845,70	374.096,45	6.037.456,74	918.776,07	29.244,80
Total do Orgao ->	6.613.360,00	6.078.026,25	5.419.966,28	578.867,38	8.975.304,05	1.741.349,88	37.465,80
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL							
0801-08122037.2.065 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	201.600,00	187.849,13	36.973,55	65.182,01	386.449,13	33.973,55	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00	29.556,20	25.888,33	9.556,20	29.556,20	5.728,33	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	3.360,00	0,00	2.358,60	0,00	1.001,40	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.160,00	6.710,33	6.083,41	2.516,38	20.786,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	5.581,77	100,93	1.499,77	22.280,64	0,00	0,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	89.600,00	31.720,00	52.038,10	850,00	69.281,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	28.000,00	31.860,10	9.498,98	2.710,38	58.912,08	8.550,96	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	3.360,00	970,52	0,00	0,00	4.330,52	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	13.440,00	438,00	13.170,00	0,00	708,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	396.480,00	294.686,05	146.111,90	82.314,74	593.306,79	48.252,84	0,20
0801-08243037.2.066 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONDICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.680,00	800,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL							
0801-08243037.2.066 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONDICA							
Total da Dotacao ->	2.800,00	800,00	1.120,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
0801-08244037.2.067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	3.120,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.200,00	0,00	8.720,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	410.480,00	295.486,05	155.951,90	82.314,74	598.266,79	48.252,84	0,20
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0802-08241121.2.068 - COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	26.692,00	16.800,00	0,00	26.692,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	88.480,00	26.692,00	88.480,00	0,00	26.692,00	0,00	0,00
0802-08242126.2.069 - COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.432,00	0,00	26.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-08244136.2.070 - COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-08244136.2.071 - COORDENACAO DO PROJETO AMIGOS DA LEITURA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL							
0802-08244136.2.071 - COORDENACAO DO PROJETO AMIGOS DA LEITURA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-08244136.2.072 - APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	40.320,00	5.000,00	40.218,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.320,00	5.000,00	40.218,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00
0802-08244136.2.073 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO SOMAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-08244136.2.074 - MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E FUNERAL/SIAS							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	134.400,00	6.095,00	130.900,00	2.695,00	9.590,00	0,00	5,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	246.400,00	6.095,00	242.900,00	2.695,00	9.590,00	0,00	5,00
0802-08244136.2.075 - MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO CIDACAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.280,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-08244136.2.076 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	4.480,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.464,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.136,00	242.297,80	6.300,00	0,00	239.063,41	0,00	70,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	59.990,00	170,34	0,00	68.779,66	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	11.438,82	5.600,00	0,00	11.438,82	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0802-08244136.2.076 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	4.480,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total da Dotacao ->	29.120,00	313.726,62	23.270,34	0,00	319.281,89	0,00	294,39
0802-08244136.2.077 - PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS E MICRO EMPRESARIOS							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-08244136.2.078 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	22.964,85	31.680,00	0,00	24.884,85	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	22.400,00	0,00	18.500,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	24.270,00	21.000,00	0,00	25.608,80	0,00	61,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	60,00	22.400,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	22.400,00	42.138,20	22.400,00	0,00	42.138,20	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	123.200,00	89.433,05	115.980,00	0,00	96.591,85	0,00	61,20
0802-08244136.2.079 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	6.720,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	35.067,75	4.480,00	0,00	35.067,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	13.440,00	4.955,00	13.440,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.200,00	40.022,75	39.180,00	0,00	40.022,75	0,00	20,00
0802-08244136.2.080 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	237.697,80	25.617,65	1.800,00	234.480,15	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	15.300,00	17.180,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	12.900,00	22.400,00	11.400,00	12.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	72.800,00	265.897,80	81.997,65	13.200,00	256.700,15	0,00	0,00
0802-08244136.2.081 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL							
0802-08244136.2.081 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	28.200,00	38.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	28.200,00	68.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
0802-08244136.2.082 - PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-08365271.2.083 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CRECHES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-12363251.2.084 - PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-16481356.2.085 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACoES	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	154.560,00	0,00	154.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-16482356.2.086 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0802-16482356.2.086 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	64.960,00	0,00	64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.219.632,00	775.067,22	1.240.337,99	15.895,00	776.180,64	22.200,00	380,59

0803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A
0803-08243131.2.087 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	50.400,00	5.636,62	2.471,91	5.636,62	53.894,81	330,10	0,00
3.3.90.10.00 OUTROS BENEFICIOS DE	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	213.139,00	80.709,95	0,00	160.429,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	44.800,00	0,00	27.700,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	193.760,00	218.775,62	181.441,86	5.636,62	231.423,86	330,10	0,00

0803-08243131.2.088 - COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0803-08243131.2.089 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	22.400,00	5.899,22	1.109,72	4.142,72	25.932,22	0,00	1.257,28
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.960,00	5.899,22	15.669,72	4.142,72	25.932,22	0,00	1.257,28

0803-08243131.2.090 - ACAO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL - 0 A 6

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	17.472,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A							
0803-08243131.2.090 - ACAO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL - O A 6							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803-08243131.2.091 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803-08243131.2.092 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803-08243131.2.093 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	0,00	5.200,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	77.280,00	0,00	75.760,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
0803-08243131.2.094 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	272.594,63	20.000,00	0,00	272.594,63	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	25.000,00	81.488,50	6.009,50	4.998,00	102.644,00	5.165,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	85.000,00	354.083,13	66.009,50	4.998,00	375.238,63	5.165,00	3.000,00
Total da Unidade ->	500.520,00	578.757,97	446.401,08	14.777,34	634.114,71	5.495,10	4.257,28
Total do Orgao ->	2.130.632,00	1.649.311,24	1.842.690,97	112.987,08	2.008.562,14	75.947,94	4.638,07
0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0901-20122037.2.095 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULT							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	76.160,00	27.988,10	13.825,76	14.988,10	111.328,42	21.006,08	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0901-20122037.2.095 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULT							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.480,00	2.940,65	2.983,78	0,00	3.185,14	0,00	1.251,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	10.246,00	4.480,00	4.421,00	10.246,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	12.320,00	16.250,00	13.585,00	11.250,00	14.985,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	53.960,00	0,48	0,00	60.679,52	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	108.640,00	111.384,75	39.355,02	30.659,10	200.424,08	21.006,08	1.251,73
0901-20601441.2.096 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-20601472.2.097 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	40.320,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	39.200,00	20.445,34	0,00	0,00	59.645,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	336.000,00	230.400,00	350.000,00	0,00	216.400,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	415.520,00	250.845,34	390.320,00	0,00	276.045,34	0,00	0,00
0901-20602472.2.098 - INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E MELHORIA DE REBANHO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-20602472.2.099 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	5.600,00	7.350,00	5.600,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.440,00	7.350,00	13.440,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
0901-20607472.1.034 - PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES RURAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	46.772,00	0,00	9.228,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
---------------	--------	----------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------

0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**0901-20607472.1.034 - PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES RURAIS**

Total da Dotacao ->	56.000,00	0,00	46.772,00	0,00	9.228,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	658.560,00	369.580,09	554.847,02	30.659,10	493.047,42	21.006,08	1.251,73
Total do Orgao ->	658.560,00	369.580,09	554.847,02	30.659,10	493.047,42	21.006,08	1.251,73

1001 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO**1001-04122037.2.100 - COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E DE**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	84.000,00	27.476,81	767,67	17.874,42	111.966,47	1.257,33	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	10.810,08	0,00	389,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.440,00	0,00	12.719,00	0,00	721,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	20.160,00	494,50	20.160,00	494,50	494,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	17.920,00	11.420,00	2.170,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	0,00	2.460,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	7.840,00	0,00	7.279,76	0,00	560,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	170.240,00	39.391,31	63.086,51	18.368,92	147.802,13	1.257,33	0,00

1001-08243131.2.101 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA JUVENTUDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001-13391301.1.035 - CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE ARTES.

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001-13391301.1.036 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	3.590,00	0,00	890,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO							
1001-13391301.1.036 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	6.720,00	0,00	1.500,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.257,00	0,00	103,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	22.400,00	7.581,00	22.000,00	0,00	7.981,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	84.000,00	7.581,00	77.387,00	0,00	14.194,00	0,00	0,00

1001-13391301.1.037 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.480,00	544,08	3.935,92	0,00	1.088,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	0,00	4.160,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.360,00	0,00	3.260,00	0,00	100,00	70,52	70,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	63.840,00	544,08	58.395,92	0,00	5.988,16	70,52	70,52

1001-13391301.2.102 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001-13392301.2.103 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.800,00	52.300,00	12.000,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	156.800,00	623.590,14	139.059,14	296.454,14	641.331,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	181.440,00	675.890,14	158.899,14	296.454,14	698.431,00	0,00	0,00

1001-13392301.2.104 - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ARTE E A CULTURA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.800,00	0,00	4.800,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIOES	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	43.680,00	0,00	31.680,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO							
1001-27812615.2.105 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	25.760,00	6.409,52	9.839,39	3.409,52	33.254,34	10.924,21	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	56.000,00	6.409,52	40.079,39	3.409,52	33.254,34	10.924,21	0,00
1001-27812615.2.106 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	44.800,00	0,00	44.205,00	0,00	595,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.960,00	16.000,00	960,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	61.600,00	16.000,00	53.005,00	0,00	24.595,00	0,00	0,00
1001-27812615.2.107 - APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	26.880,00	9.810,00	19.010,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.880,00	9.810,00	19.010,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	861.280,00	755.626,05	675.142,96	318.232,58	953.944,63	12.252,06	70,52
Total do Orgao ->	861.280,00	755.626,05	675.142,96	318.232,58	953.944,63	12.252,06	70,52
1101 - SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE							
1101-18122037.2.108 - COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	40.320,00	94.999,02	40.090,00	15.380,60	135.946,18	40.717,16	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	6.720,00	4.420,00	3,41	634,76	11.266,99	136,02	5,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	995,00	6.720,00	0,00	995,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	13.440,00	16.935,00	11.640,00	0,00	18.735,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	81.760,00	117.349,02	73.013,41	16.015,36	166.943,17	40.853,18	5,62
1101-18541391.1.041 - REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERRA DO ARARIPE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	0,00	41.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	56.000,00	0,00	41.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1101-18541391.1.042 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE							
1101-18541391.1.042 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	87.360,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-23695392.1.044 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES AQUATICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-23695392.2.109 - APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	265.320,00	117.349,02	241.573,41	16.015,36	181.943,17	40.853,18	5,62
Total do Orgao ->	265.320,00	117.349,02	241.573,41	16.015,36	181.943,17	40.853,18	5,62
1301 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1301-99999999.2.110 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGO	49.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.640,00
Total da Dotacao ->	49.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.640,00
Total da Unidade ->	49.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.640,00
Total do Orgao ->	49.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.640,00
1501 - SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO							
1501-04122037.2.111 - MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade ->	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total do Orgao ->	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao

1501 - SECR. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO							
1501-04122037.2.111 - MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTAO							

Total Geral ->	28.400.000,00	26.902.527,60	23.615.443,31	4.533.498,14	36.430.607,61	5.048.364,27	304.840,95

Gestor :-----
Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802.00.00.77-02-EMPRESTIMO BRADESCO	29.784,77	0,00	2.104,17	31.888,94
8802.00.00.78-02-EMPRESTIMO - CEF	797,67	0,00	0,00	797,67
8802.00.00.79-02-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.80-02-CONSULTMED	46,00	0,00	0,00	46,00
8802.00.00.81-02-PADRE CICERO	368,00	0,00	46,00	414,00
8803.00.00.24-03-SALARIO MATERNIDADE	21.024,38	0,00	3.111,46	24.135,84
8803.00.00.25-03-EMPRESTIMO BB	264.820,39	0,00	31.884,52	296.704,91
8803.00.00.26-03-EMPRESTIMO CEF	3.233,96	0,00	226,52	3.460,48
8803.00.00.27-03-EMPRESTIMO BRADESCO	51.109,69	0,00	3.445,71	54.555,40
8803.00.00.28-03-CONSULTMED	835,75	0,00	0,00	835,75
8804.00.00.23-04-EMPRESTIMO BB	121.659,33	0,00	11.470,54	133.129,87
8804.00.00.24-04-EMPRESTIMO CEF	2.852,56	0,00	187,22	3.039,78
8804.00.00.25-04-EMPRESTIMO BRADESCO	9.842,38	0,00	452,18	10.294,56
8804.00.00.26-04-CONSULTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.22-05-SALARIO MATERNIDADE	960,48	0,00	0,00	960,48
8805.00.00.23-05-FALTAS	0,32	0,00	0,00	0,32
8806.00.00.10-06-CONSULTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.01-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	19.255,81	19.255,81
8888.01.00.02-01-INSS	0,00	0,00	59.420,03	59.420,03
8888.01.00.03-01-ISS	0,00	0,00	10.845,62	10.845,62
8888.01.00.04-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	290,45	290,45
8888.01.00.05-01-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.06-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	2.296,36	2.296,36
8888.01.00.07-01-IRRF	0,00	0,00	31.002,18	31.002,18
8888.01.00.08-01-EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	51.024,62	51.024,62
8888.01.00.09-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.10-01-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.57-02-REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.025.228,18	0,00	159.372,46	1.184.600,64
8888.02.00.86-02-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.87-02-SALARIO MATERNIDADE	1.115,78	0,00	557,89	1.673,67
8888.02.01.22-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	618.613,78	0,00	0,00	618.613,78
8888.02.01.23-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.24-02-REPASSE FME.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.25-02-REPASSE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.26-02-REPASSE FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.28-02-SALARIO FAMILIA	23.275,71	0,00	2.592,90	25.868,61
8888.02.01.29-02-INSS - EXTRA	295.156,28	0,00	40.831,28	335.987,56
8888.02.01.30-02-EMPRESTIMOS BANCARIOS - BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.31-02-PENSAO ALIMENTICIA	6.208,62	0,00	1.637,94	7.846,56
8888.02.01.32-02-SEGURO SERVIDOR	46,00	0,00	0,00	46,00
8888.02.01.33-02-EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB	104.303,28	0,00	12.099,10	116.402,38
8888.02.01.34-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	4.742,55	0,00	92,60	4.835,15
8888.02.01.35-02-REPASSE SAAEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.40-02-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.41-02-AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.42-02-A.M.A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.43-02-C.S.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.02.01.44-02-RESTOS A RECEBER - TRANSF PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.45-02-RESTOS A RECEBER - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.29-03-FALTAS	30,00	0,00	0,00	30,00
8888.03.00.78-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	233.425,77	0,00	3.900,00	237.325,77
8888.03.00.79-03-ISS - EXTRA	64.811,05	0,00	6.823,05	71.634,10
8888.03.00.80-03-IRRF - EXTRA	60.582,60	0,00	4.192,64	64.775,24
8888.03.00.81-03-INSS - EXTRA	393.395,75	0,00	105.656,26	499.052,01
8888.03.00.82-03-EMPRESTIMOS BANCARIOS	30.556,96	0,00	0,00	30.556,96
8888.03.00.83-03-PENSAO ALIMENTICIA	7.221,76	0,00	1.435,26	8.657,02
8888.03.00.84-03-SALARIO FAMILIA	128.830,45	0,00	17.760,62	146.591,07
8888.03.00.85-03-REPASSE FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.86-03-IMPOSTO SINDICAL	10.051,00	0,00	0,00	10.051,00
8888.03.00.87-03-CONVENIO URCA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.88-03-SEGURO PE. CICERO	9.276,25	0,00	835,75	10.112,00
8888.03.00.92-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.11-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8888.04.00.15-04-REPASSE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.29-04-FALTAS	3.952,51	0,00	0,00	3.952,51
8888.04.00.30-04-RECEITAS DIVERSAS	7.600,40	0,00	0,00	7.600,40
8888.04.00.33-04-SALARIO MATERNIDADE	2.010,98	0,00	493,07	2.504,05
8888.04.00.79-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	468.468,60	0,00	54.145,20	522.613,80
8888.04.00.81-04-ISS - EXTRA	81.207,63	0,00	9.791,00	90.998,63
8888.04.00.82-04-IRRF - EXTRA	319.111,49	0,00	45.342,15	364.453,64
8888.04.00.83-04-INSS - EXTRA	183.185,55	0,00	132.060,90	315.246,45
8888.04.00.85-04-PENSAO ALIMENTICIA	1.129,50	0,00	251,00	1.380,50
8888.04.00.86-04-EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.464,23	0,00	0,00	31.464,23
8888.04.00.87-04-SALARIO FAMILIA	13.711,48	0,00	1.431,18	15.142,66
8888.04.00.88-04-SEGURO PADRE CICERO	237,50	0,00	0,00	237,50
8888.04.00.91-04-CONTRIBUICAO SINDICAL	5.706,42	0,00	0,00	5.706,42
8888.04.00.92-04-UNIMED	30.464,09	0,00	2.866,07	33.330,16
8888.04.00.93-04-RESTOS A RECEBER - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.19-05-REPASSE FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.25-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.000,00	0,00	50,00	5.050,00
8888.05.00.26-05-SEGURO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.82-05-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	124.498,55	0,00	500,00	124.998,55
8888.05.00.83-05-ISS - EXTRA	9.939,35	0,00	2.911,78	12.851,13
8888.05.00.84-05-IRRF - NESTA DATA.	6.718,44	0,00	1.505,11	8.223,55
8888.05.00.85-05-INSS - EXTRA	42.089,18	0,00	11.515,69	53.604,87
8888.05.00.86-05-EMPRESTIMOS B.B.	19.512,99	0,00	3.467,40	22.980,39
8888.05.00.87-05-EMPRESTIMOS BRADESCO	5.085,01	0,00	359,90	5.444,91
8888.05.00.88-05-EMPRESTIMOS CEF	791,10	0,00	87,90	879,00
8888.05.00.98-05-SALARIO FAMILIA	10.406,84	0,00	1.095,80	11.502,64
8888.05.00.99-05-IMPOSTO SINDICAL	841,81	0,00	0,00	841,81
8888.06.00.11-06-EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.35-06-ISS - EXTRA	3.461,77	0,00	439,11	3.900,88
8888.06.00.36-06-IRRF - EXTRA	149,56	0,00	0,00	149,56
8888.06.00.37-06-INSS - EXTRA	6.185,26	0,00	1.761,16	7.946,42

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.06.00.38-06-SALARIO FAMILIA	946,28	0,00	69,24	1.015,52
8888.06.00.39-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.40-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.42-06-REPASSE SAAEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	4.909.083,97	5.764.078,77	854.994,80	5.764.078,77

Gestor :

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM						
0101-01031001.2.001 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	401.220,00	401.220,00	401.220,00	401.220,00	401.220,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAC�ES PATROI	92.821,43	92.821,43	92.821,43	92.821,43	92.821,43	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	49.911,40	49.911,40	49.911,40	49.911,40	49.911,40	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	11.783,11	11.783,11	11.783,11	11.783,11	11.783,11	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	67.620,00	67.620,00	67.620,00	67.620,00	67.620,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	38.185,59	38.185,59	38.185,59	38.185,59	38.185,59	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	0,00
Total da Dotacao ->	691.361,53	691.361,53	691.361,53	691.361,53	691.361,53	0,00
0101-01031001.2.002 - COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA						
3.1.90.03.00 PENS�ES	66.870,00	66.870,00	66.870,00	66.870,00	66.870,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	157.178,14	157.178,14	157.178,14	157.178,14	157.178,14	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAC�ES PATROI	1.209,05	1.209,05	1.209,05	1.209,05	1.209,05	0,00
3.3.90.14.00 DI�RIAS - CIVIL	6.854,65	6.854,65	6.854,65	6.854,65	6.854,65	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	8.384,90	8.384,90	8.384,90	8.384,90	8.384,90	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	47.660,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	144.392,28	144.392,28	143.568,41	143.568,41	143.568,41	823,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	12.428,00	12.428,00	12.428,00	12.428,00	12.428,00	0,00
Total da Dotacao ->	444.977,02	444.977,02	444.153,15	444.153,15	444.153,15	823,87
Total da Unidade ->	1.136.338,55	1.136.338,55	1.135.514,68	1.135.514,68	1.135.514,68	823,87
Total do Orgao ->	1.136.338,55	1.136.338,55	1.135.514,68	1.135.514,68	1.135.514,68	823,87
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-04122036.2.003 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	34.488,48	275.709,38	34.488,48	275.709,38	275.709,38	0,00
3.3.90.14.00 DI�RIAS - CIVIL	2.856,42	24.324,91	2.856,42	24.324,91	24.324,91	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	884,18	63.370,02	10.871,04	42.564,37	42.564,37	20.805,65
3.3.90.35.00 SERVI�OS DE CONS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	2.050,00	117.665,00	6.640,00	102.425,00	102.425,00	15.240,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	24.782,62	137.405,33	25.952,15	128.118,17	128.118,17	9.287,16
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	445,00	121.095,12	445,00	121.095,12	121.095,12	0,00
Total da Dotacao ->	65.506,70	743.669,76	81.253,09	698.336,95	698.336,95	45.332,81
0201-04122036.2.004 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	14.167,89	87.727,55	14.167,89	87.727,55	87.727,55	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-04122036.2.004 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	634,76	6.007,55	634,76	6.007,55	6.007,55	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	20.700,00	2.300,00	20.700,00	20.700,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	20.196,33	0,00	196,33	196,33	20.000,00
Total da Dotacao ->	14.802,65	134.631,43	17.102,65	114.631,43	114.631,43	20.000,00
0201-04122036.2.005 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	9.642,40	62.922,58	9.642,40	62.922,58	62.922,58	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	634,76	4.307,30	634,76	4.307,30	4.307,30	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	46.200,00	4.200,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	930,83	0,00	930,83	930,83	0,00
Total da Dotacao ->	10.277,16	114.360,71	14.477,16	110.160,71	110.160,71	4.200,00
Total da Unidade ->	90.586,51	992.661,90	112.832,90	923.129,09	923.129,09	69.532,81
Total do Orgao ->	90.586,51	992.661,90	112.832,90	923.129,09	923.129,09	69.532,81
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0301-04122037.2.007 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	24.771,64	154.449,39	24.771,64	154.449,39	154.449,39	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.159,43	0,00	1.159,43	1.159,43	0,00
Total da Dotacao ->	26.211,64	157.048,82	24.771,64	155.608,82	155.608,82	1.440,00
0301-04122037.2.008 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	6.605,35	40.672,21	6.605,35	40.672,21	40.672,21	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
Total da Dotacao ->	6.605,35	40.907,21	6.605,35	40.672,21	40.672,21	235,00
0301-04122037.2.009 - MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	3.976,69	24.693,70	3.976,69	24.693,70	24.693,70	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	748,11	0,00	748,11	748,11	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.571,69	31.816,81	6.571,69	31.816,81	31.816,81	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0301-04122037.2.011 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	176.296,41	803.319,45	176.296,41	772.518,29	772.518,29	30.801,16
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E R	27.717,36	30.095,62	27.717,36	30.095,62	30.095,62	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.156,19	16.098,15	1.156,19	16.098,15	16.098,15	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	147.956,42	750,00	86.464,27	86.464,27	61.492,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	1.395,00	59.112,72	3.515,00	57.837,72	57.837,72	1.275,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	7.704,78	191.594,80	19.022,58	169.312,84	169.312,84	22.281,96
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	63.608,70	22.263,05	22.263,05	22.263,05	41.345,65
Total da Dotacao ->	214.269,74	1.319.785,86	250.720,59	1.162.589,94	1.162.589,94	157.195,92
0301-09271037.2.013 - COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA						
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATROI	57.073,69	698.208,15	117.121,47	637.552,41	637.552,41	60.655,74
Total da Dotacao ->	57.073,69	698.208,15	117.121,47	637.552,41	637.552,41	60.655,74
0301-09272037.2.014 - CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E	7.815,32	46.522,22	7.815,32	46.522,22	46.522,22	0,00
3.1.90.03.00 PENSOES	3.907,66	21.822,37	3.281,20	21.195,91	21.195,91	626,46
Total da Dotacao ->	11.722,98	68.344,59	11.096,52	67.718,13	67.718,13	626,46
Total da Unidade ->	322.455,09	2.316.111,44	416.887,26	2.095.958,32	2.095.958,32	220.153,12
0302 - DEMUTRAN						
0302-04125051.2.015 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	21.311,78	67.553,26	21.169,82	67.411,30	67.411,30	141,96
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.904,28	0,00	1.904,28	1.904,28	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	10.124,53	4.730,13	8.496,63	8.496,63	1.627,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	3.395,00	905,00	1.585,00	1.585,00	1.810,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	11.555,60	0,00	11.555,60	11.555,60	0,00
Total da Dotacao ->	21.311,78	94.532,67	26.804,95	90.952,81	90.952,81	3.579,86
Total da Unidade ->	21.311,78	94.532,67	26.804,95	90.952,81	90.952,81	3.579,86
Total do Orgao ->	343.766,87	2.410.644,11	443.692,21	2.186.911,13	2.186.911,13	223.732,98
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0401-04123037.2.016 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0401-04123037.2.016 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.089,60	0,00	1.089,60	1.089,60	0,00
0401-04123037.2.017 - MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	21.269,06	105.157,17	21.269,06	105.157,17	105.157,17	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.037,78	0,00	2.403,02	2.403,02	634,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	90,00	370,00	0,00	280,00	280,00	90,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25	1.331,25	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	3.552,78	6.734,86	241,53	3.423,61	3.423,61	3.311,25
Total da Dotacao ->	24.911,84	116.631,06	21.510,59	112.595,05	112.595,05	4.036,01
0401-04123037.2.019 - COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	78.000,00	6.500,00	65.000,00	65.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	81.508,00	6.500,00	68.508,00	68.508,00	13.000,00
0401-04123041.2.020 - CONTRIBUICOES AO PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBU	17.615,30	132.650,99	17.615,30	132.650,99	132.650,99	0,00
Total da Dotacao ->	17.615,30	132.650,99	17.615,30	132.650,99	132.650,99	0,00
0401-04843950.2.021 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓV	0,00	255.709,04	0,00	255.709,04	255.709,04	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	255.709,04	0,00	255.709,04	255.709,04	0,00
0401-04843950.2.022 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓV	0,00	56.926,01	0,00	56.926,01	56.926,01	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	56.926,01	0,00	56.926,01	56.926,01	0,00
Total da Unidade ->	42.527,14	644.514,70	45.625,89	627.478,69	627.478,69	17.036,01
Total do Orgao ->	42.527,14	644.514,70	45.625,89	627.478,69	627.478,69	17.036,01

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS						
0501-04122037.1.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS						
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	224.000,00	22.000,00	158.000,00	158.000,00	66.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	224.000,00	22.000,00	158.000,00	158.000,00	66.000,00
0501-04122037.2.023 - COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	73.257,11	403.039,03	73.257,11	403.039,03	403.039,03	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	498,74	0,00	498,74	498,74	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.714,00	303.290,25	6.341,00	139.018,59	139.018,59	164.271,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.425,00	77.952,19	10.010,73	69.880,46	69.880,46	8.071,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	116.076,88	0,00	81.821,88	81.821,88	34.255,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
Total da Dotacao ->	79.396,11	910.329,09	89.608,84	703.730,70	703.730,70	206.598,39
0501-04122037.2.024 - REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	85.770,15	22.670,68	62.420,27	62.420,27	23.349,88
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	24.225,89	0,00	24.225,89	24.225,89	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	109.996,04	22.670,68	86.646,16	86.646,16	23.349,88
0501-15451332.1.003 - URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	99.534,37	0,00	99.534,37	99.534,37	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	99.534,37	0,00	99.534,37	99.534,37	0,00
0501-15451332.1.004 - PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILSON RORIZ						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	511.471,46	291.561,91	291.561,91	291.561,91	219.909,55
Total da Dotacao ->	0,00	511.471,46	291.561,91	291.561,91	291.561,91	219.909,55
0501-15451332.2.025 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,80	0,00	416,80	416,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	416,80	0,00	416,80	416,80	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS						
0501-15452336.2.026 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	15.720,00	1.310,00	13.100,00	13.100,00	2.620,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	399.600,00	33.000,00	317.762,00	317.762,00	81.838,00
Total da Dotacao ->	0,00	415.320,00	34.310,00	330.862,00	330.862,00	84.458,00
0501-15452336.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	172.887,45	312.704,07	172.887,45	292.622,45	292.622,45	20.081,62
Total da Dotacao ->	172.887,45	312.704,07	172.887,45	292.622,45	292.622,45	20.081,62
0501-15452336.2.029 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
Total da Dotacao ->	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
0501-17511371.1.006 - CONST. E AMP. DE SIST. SIMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	171.565,68	0,00	0,00	0,00	171.565,68
Total da Dotacao ->	0,00	171.565,68	0,00	0,00	0,00	171.565,68
0501-17511371.2.030 - MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	33.051,54	0,00	28.681,66	28.681,66	4.369,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	45.805,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	30.895,00
Total da Dotacao ->	0,00	78.856,54	14.910,00	43.591,66	43.591,66	35.264,88
0501-17512371.1.007 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	465.280,54	0,00	284.049,49	284.049,49	181.231,05
Total da Dotacao ->	0,00	465.280,54	0,00	284.049,49	284.049,49	181.231,05
0501-17512371.1.008 - CONSTRUCAO DE ESGOTOS E CANAIS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS						
0501-17512371.1.008 - CONSTRUCAO DE ESGOTOS E CANAIS						
Total da Dotacao ->	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0501-17512371.2.031 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	35.962,94	0,00	35.962,94	35.962,94	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	35.962,94	0,00	35.962,94	35.962,94	0,00
0501-20605472.2.032 - MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	4.200,00	600,00	3.600,00	3.600,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.703,61	0,00	1.703,61	1.703,61	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.903,61	600,00	5.303,61	5.303,61	600,00
0501-26782586.1.015 - ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D ARTE EM ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	121.150,21	0,00	121.150,21	121.150,21	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	121.150,21	0,00	121.150,21	121.150,21	0,00
0501-26782586.2.033 - MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	0,00	32.943,90	0,00	32.943,90	32.943,90	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	252.182,48	0,00	252.182,48	252.182,48	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	143.623,00	30.000,00	79.413,29	79.413,29	64.209,71
Total da Dotacao ->	0,00	428.749,38	30.000,00	364.539,67	364.539,67	64.209,71
0501-26782586.2.034 - MANUTENCAO DE CONVENIO-PARCERIA COM O DERT						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
0501-27812615.1.016 - MELHORIA DO ESTADIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	66.500,19	66.500,19	66.500,19	66.500,19	66.500,19	0,00
Total da Dotacao ->	66.500,19	66.500,19	66.500,19	66.500,19	66.500,19	0,00
Total da Unidade ->	326.343,75	3.999.450,92	745.049,07	2.918.622,16	2.918.622,16	1.080.828,76

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO						
0502-17512376.2.035 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	3.938,34	26.485,51	3.938,34	26.485,51	26.485,51	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAC�ES PATROI	102,00	1.598,09	102,00	1.598,09	1.598,09	0,00
3.3.90.14.00 DI�RIAS - CIVIL	0,00	748,14	0,00	748,14	748,14	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	7.392,40	17.425,36	3.061,40	13.094,36	13.094,36	4.331,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	6.419,50	68.148,81	9.129,60	65.117,81	65.117,81	3.031,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	1.484,43	28.806,46	2.034,43	28.806,46	28.806,46	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA�	0,00	70.681,24	29.706,00	50.910,38	50.910,38	19.770,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	550,00	783,00	550,00	783,00	783,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.886,67	214.676,61	48.521,77	187.543,75	187.543,75	27.132,86
Total da Unidade ->	19.886,67	214.676,61	48.521,77	187.543,75	187.543,75	27.132,86
Total do Orgao ->	346.230,42	4.214.127,53	793.570,84	3.106.165,91	3.106.165,91	1.107.961,62
0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
0601-12122037.2.036 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	0,00	2.127,41	0,00	2.127,41	2.127,41	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAC�ES PATROI	0,00	2.522,19	0,00	2.522,19	2.522,19	0,00
3.3.90.14.00 DI�RIAS - CIVIL	312,84	20.726,69	312,84	20.726,69	20.726,69	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	197.658,82	3.436,00	111.203,10	111.203,10	86.455,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	8.606,00	343.243,00	31.336,00	279.726,00	279.726,00	63.517,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	17.307,59	292.995,54	26.274,59	177.494,34	177.494,34	115.501,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.226,43	862.621,65	61.359,43	597.147,73	597.147,73	265.473,92
0601-12364227.2.037 - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	60.000,00	0,00	33.650,00	33.650,00	26.350,00
Total da Dotacao ->	0,00	60.000,00	0,00	33.650,00	33.650,00	26.350,00
Total da Unidade ->	26.226,43	922.621,65	61.359,43	630.797,73	630.797,73	291.823,92
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0602-12306231.2.040 - COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	455.544,00	26.471,46	304.166,44	304.166,44	151.377,56
Total da Dotacao ->	0,00	455.544,00	26.471,46	304.166,44	304.166,44	151.377,56
0602-12361231.1.023 - CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES RURAIS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA�	0,00	722.081,72	43.680,00	664.650,13	664.650,13	57.431,59

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0602-12361231.1.023 - CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES RURAIS						
Total da Dotacao ->	0,00	722.081,72	43.680,00	664.650,13	664.650,13	57.431,59
0602-12361231.2.042 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	239.077,60	842.274,57	209.224,37	812.421,34	812.421,34	29.853,23
3.1.90.94.00 INDENIZACÖES E R	0,00	35.905,85	0,00	35.905,85	35.905,85	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.763,72	25.880,07	1.763,72	25.880,07	25.880,07	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	88.300,00	0,00	75.341,25	75.341,25	12.958,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	75.690,00	2.390,00	62.918,16	62.918,16	12.771,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	169.382,59	0,00	169.382,59	169.382,59	0,00
Total da Dotacao ->	240.841,32	1.237.433,08	213.378,09	1.181.849,26	1.181.849,26	55.583,82
0602-12361231.2.043 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	100.000,00	0,00	89.435,65	89.435,65	10.564,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.775.341,38	190.000,00	1.729.319,45	1.729.319,45	46.021,93
Total da Dotacao ->	0,00	1.875.341,38	190.000,00	1.818.755,10	1.818.755,10	56.586,28
0602-12361234.2.045 - ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	20.160,00	0,00	16.920,00	16.920,00	3.240,00
Total da Dotacao ->	0,00	20.160,00	0,00	16.920,00	16.920,00	3.240,00
0602-12365271.2.047 - COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	1.212.809,87	5.789.502,98	1.064.062,62	5.640.755,73	5.640.755,73	148.747,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	78.245,50	0,00	65.889,40	65.889,40	12.356,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	11.600,00	1.300,00	10.300,00	10.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	27.172,80	1.800,00	26.372,80	26.372,80	800,00
Total da Dotacao ->	1.212.809,87	5.906.521,28	1.067.162,62	5.743.317,93	5.743.317,93	163.203,35
0602-12366281.2.049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	37.409,53	112.461,17	37.409,53	112.461,17	112.461,17	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	1.650,00	150,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0602-12366281.2.049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
Total da Dotacao ->	37.409,53	122.861,17	37.559,53	122.711,17	122.711,17	150,00
Total da Unidade ->	1.491.060,72	10.339.942,63	1.578.251,70	9.852.370,03	9.852.370,03	487.572,60
Total do Orgao ->	1.517.287,15	11.262.564,28	1.639.611,13	10.483.167,76	10.483.167,76	779.396,52
0701 - SECRETARIA DE SAUDE						
0701-10122037.2.052 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	144.371,92	711.800,77	144.371,92	711.800,77	711.800,77	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	22.693,34	79.386,31	3.865,95	60.558,92	60.558,92	18.827,39
3.1.90.94.00 INDENIZACÖES E R	0,00	5.729,87	0,00	5.729,87	5.729,87	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.212,62	40.665,49	2.212,62	40.665,49	40.665,49	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	4.060,00	328.459,10	30.233,57	188.617,41	188.617,41	139.841,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	5.985,50	422.578,85	13.370,00	343.103,35	343.103,35	79.475,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	4.605,55	382.307,58	25.865,47	160.608,80	160.608,80	221.698,78
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	121.288,53	0,00	121.288,53	121.288,53	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	20.842,00	23.057,00	3.106,00	5.171,00	5.171,00	17.886,00
Total da Dotacao ->	204.770,93	2.115.273,50	223.025,53	1.637.544,14	1.637.544,14	477.729,36
Total da Unidade ->	204.770,93	2.115.273,50	223.025,53	1.637.544,14	1.637.544,14	477.729,36
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0702-04301171.2.054 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	32.400,00	2.200,00	22.000,00	22.000,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	0,00	32.400,00	2.200,00	22.000,00	22.000,00	10.400,00
0702-10301171.1.029 - CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAC	0,00	10.112,55	0,00	9.000,00	9.000,00	1.112,55
Total da Dotacao ->	0,00	10.112,55	0,00	9.000,00	9.000,00	1.112,55
0702-10301171.1.030 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAÇAR E ODONTOLOGICO						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	33.260,00	166.300,00	0,00	107.738,50	107.738,50	58.561,50
Total da Dotacao ->	33.260,00	166.300,00	0,00	107.738,50	107.738,50	58.561,50
0702-10301171.2.057 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	365.500,00	0,00	116.232,50	116.232,50	249.267,50

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
---------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------	-------------

0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0702-10301171.2.057 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO

3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	3.226,25	44.431,52	3.226,25	44.431,52	44.431,52	0,00
Total da Dotacao ->	3.226,25	410.129,52	3.226,25	160.862,02	160.862,02	249.267,50

0702-10301171.2.058 - BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB. HOSPITAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	74.934,44	0,00	39.413,57	39.413,57	35.520,87
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	900,00	301.691,65	27.700,00	244.116,65	244.116,65	57.575,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.015.479,07	136.516,51	923.580,49	923.580,49	91.898,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.996,06	0,00	1.996,06	1.996,06	0,00
Total da Dotacao ->	900,00	1.394.101,22	164.216,51	1.209.106,77	1.209.106,77	184.994,45

0702-10301171.2.059 - BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	0,00	3.793,92	0,00	3.793,92	3.793,92	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	3.589,40	0,00	3.589,40	3.589,40	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.733,32	0,00	12.733,32	12.733,32	0,00

0702-10301888.2.061 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	217.823,01	780.615,97	217.823,01	780.615,97	780.615,97	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	0,00	100.000,00	0,00	37.115,77	37.115,77	62.884,23
3.3.90.14.00 DIJRIAS - CIVIL	0,00	272,04	0,00	272,04	272,04	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	8.454,80	0,00	8.454,80	8.454,80	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSI	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	7.480,00	948.354,12	61.304,80	849.943,72	849.943,72	98.410,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	40.362,00	84.504,00	40.362,00	84.504,00	84.504,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	145.021,15	0,00	145.021,15	145.021,15	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	3.662,80	0,00	2.172,17	2.172,17	1.490,63
Total da Dotacao ->	265.665,01	2.072.804,88	319.489,81	1.910.019,62	1.910.019,62	162.785,26

0702-10304186.2.062 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	48.802,69	962.440,06	47.128,75	960.766,12	960.766,12	1.673,94
3.3.90.14.00 DIJRIAS - CIVIL	0,00	616,62	0,00	616,62	616,62	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0702-10304186.2.062 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	3.842,50	3.842,50	0,00	0,00	0,00	3.842,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	18.400,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Total da Dotacao ->	71.045,19	994.899,18	56.328,75	980.182,74	980.182,74	14.716,44
0702-10305186.2.063 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	25.200,00	0,00	10.080,00	10.080,00	15.120,00
Total da Dotacao ->	0,00	25.200,00	0,00	10.080,00	10.080,00	15.120,00
Total da Unidade ->	374.096,45	5.118.680,67	545.461,32	4.421.722,97	4.421.722,97	696.957,70
Total do Orgao ->	578.867,38	7.233.954,17	768.486,85	6.059.267,11	6.059.267,11	1.174.687,06
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL						
0801-08122037.2.065 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	65.182,01	352.475,58	65.182,01	352.475,58	352.475,58	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	9.556,20	23.827,87	5.868,73	20.140,40	20.140,40	3.687,47
3.1.90.94.00 INDENIZACÖES E R	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40	1.001,40	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.516,38	20.786,92	2.516,38	20.786,92	20.786,92	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	1.499,77	22.280,64	624,00	15.605,37	15.605,37	6.675,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	850,00	69.281,90	7.670,00	60.081,90	60.081,90	9.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	2.710,38	50.361,12	9.856,34	42.515,85	42.515,85	7.845,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	4.330,52	0,00	4.330,52	4.330,52	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00
Total da Dotacao ->	82.314,74	545.053,95	91.717,46	517.645,94	517.645,94	27.408,01
0801-08243037.2.066 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONDICA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
0801-08244037.2.067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Total da Unidade ->	82.314,74	550.013,95	91.717,46	522.605,94	522.605,94	27.408,01

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao Social						
0802-08241121.2.068 - COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	26.692,00	0,00	6.800,40	6.800,40	19.891,60
Total da Dotacao ->	0,00	26.692,00	0,00	6.800,40	6.800,40	19.891,60
0802-08244136.2.072 - APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS						
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.102,00	0,00	5.002,00	5.002,00	100,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.102,00	0,00	5.002,00	5.002,00	100,00
0802-08244136.2.074 - MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E FUNERAL/SIAS						
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	2.695,00	9.590,00	2.695,00	9.590,00	9.590,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.695,00	9.590,00	2.695,00	9.590,00	9.590,00	0,00
0802-08244136.2.076 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	239.063,41	0,00	30.131,13	30.131,13	208.932,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	68.779,66	6.470,00	55.189,66	55.189,66	13.590,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	11.438,82	5.719,41	5.719,41	5.719,41	5.719,41
Total da Dotacao ->	0,00	319.281,89	12.189,41	91.040,20	91.040,20	228.241,69
0802-08244136.2.078 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	24.884,85	4.448,00	22.355,80	22.355,80	2.529,05
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	25.608,80	6.678,80	19.088,80	19.088,80	6.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	42.138,20	0,00	9.400,00	9.400,00	32.738,20
Total da Dotacao ->	0,00	96.591,85	11.126,80	54.804,60	54.804,60	41.787,25
0802-08244136.2.079 - IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	35.067,75	11.000,00	23.915,90	23.915,90	11.151,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	4.955,00	0,00	1.651,67	1.651,67	3.303,33
Total da Dotacao ->	0,00	40.022,75	11.000,00	25.567,57	25.567,57	14.455,18

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
0802-08244136.2.080 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	1.800,00	234.480,15	24.129,00	74.029,76	74.029,76	160.450,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	11.400,00	12.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	11.400,00
Total da Dotacao ->	13.200,00	256.700,15	24.129,00	84.849,76	84.849,76	171.850,39
Total da Unidade ->	15.895,00	753.980,64	61.140,21	277.654,53	277.654,53	476.326,11
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A						
0803-08243131.2.087 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	5.636,62	53.564,71	6.836,62	53.564,71	53.564,71	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	160.429,05	3.714,50	25.693,01	25.693,01	134.736,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	17.100,00	1.625,00	6.475,00	6.475,00	10.625,00
Total da Dotacao ->	5.636,62	231.093,76	12.176,12	85.732,72	85.732,72	145.361,04
0803-08243131.2.089 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	4.142,72	25.932,22	4.142,72	25.932,22	25.932,22	0,00
Total da Dotacao ->	4.142,72	25.932,22	4.142,72	25.932,22	25.932,22	0,00
0803-08243131.2.093 - COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
0803-08243131.2.094 - MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	272.594,63	6.172,00	47.877,26	47.877,26	224.717,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	4.998,00	97.479,00	13.311,00	84.325,00	84.325,00	13.154,00
Total da Dotacao ->	4.998,00	370.073,63	19.483,00	132.202,26	132.202,26	237.871,37
Total da Unidade ->	14.777,34	628.619,61	35.801,84	245.387,20	245.387,20	383.232,41
Total do Orgao ->	112.987,08	1.932.614,20	188.659,51	1.045.647,67	1.045.647,67	886.966,53
0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
0901-20122037.2.095 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULT						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	14.988,10	90.322,34	14.988,10	90.322,34	90.322,34	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
0901-20122037.2.095 - COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULT						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.185,14	0,00	3.185,14	3.185,14	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	4.421,00	10.246,00	4.056,00	9.881,00	9.881,00	365,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	11.250,00	14.985,00	7.927,50	8.307,50	8.307,50	6.677,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	60.679,52	79,00	14.270,52	14.270,52	46.409,00
Total da Dotacao ->	30.659,10	179.418,00	27.050,60	125.966,50	125.966,50	53.451,50
0901-20601472.2.097 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	59.645,34	4.040,00	50.125,34	50.125,34	9.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	216.400,00	0,00	96.280,00	96.280,00	120.120,00
Total da Dotacao ->	0,00	276.045,34	4.040,00	146.405,34	146.405,34	129.640,00
0901-20602472.2.099 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA						
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
0901-20607472.1.034 - PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES RURAIS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	9.228,00	0,00	9.228,00	9.228,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	9.228,00	0,00	9.228,00	9.228,00	0,00
Total da Unidade ->	30.659,10	472.041,34	31.090,60	288.949,84	288.949,84	183.091,50
Total do Orgao ->	30.659,10	472.041,34	31.090,60	288.949,84	288.949,84	183.091,50
1001 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
1001-04122037.2.100 - COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E DE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	17.874,42	110.709,14	17.874,42	110.709,14	110.709,14	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	389,92	0,00	389,92	389,92	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	494,50	494,50	0,00	0,00	0,00	494,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	27.170,00	2.870,00	25.180,00	25.180,00	1.990,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	560,24	0,00	560,24	560,24	0,00
Total da Dotacao ->	18.368,92	146.544,80	20.744,42	144.060,30	144.060,30	2.484,50
1001-13391301.1.036 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
1001-13391301.1.036 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	5.220,00	410,00	4.810,00	4.810,00	410,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	7.981,00	0,00	7.541,00	7.541,00	440,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.194,00	410,00	13.241,00	13.241,00	953,00
1001-13391301.1.037 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	1.088,16	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00	4.400,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.917,64	400,00	5.517,64	5.517,64	400,00
1001-13392301.2.103 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	57.100,00	20.000,00	52.100,00	52.100,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	296.454,14	641.331,00	251.336,00	481.736,00	481.736,00	159.595,00
Total da Dotacao ->	296.454,14	698.431,00	271.336,00	533.836,00	533.836,00	164.595,00
1001-13392301.2.104 - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ARTE E A CULTURA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1001-27812615.2.105 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	3.409,52	22.330,13	3.409,52	22.330,13	22.330,13	0,00
Total da Dotacao ->	3.409,52	22.330,13	3.409,52	22.330,13	22.330,13	0,00
1001-27812615.2.106 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR						
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	24.000,00	0,00	13.900,00	13.900,00	10.100,00
Total da Dotacao ->	0,00	24.595,00	0,00	14.495,00	14.495,00	10.100,00
1001-27812615.2.107 - APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO						
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
JARDIM
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
1001-27812615.2.107 - APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO						
Total da Dotacao ->	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
Total da Unidade ->	318.232,58	941.692,57	296.299,94	763.160,07	763.160,07	178.532,50
Total do Orgao ->	318.232,58	941.692,57	296.299,94	763.160,07	763.160,07	178.532,50
1101 - SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE						
1101-18122037.2.108 - COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	15.380,60	95.229,02	15.380,60	95.229,02	95.229,02	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	634,76	11.130,97	634,76	11.130,97	11.130,97	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	18.735,00	5.800,00	16.435,00	16.435,00	2.300,00
Total da Dotacao ->	16.015,36	126.089,99	21.815,36	123.789,99	123.789,99	2.300,00
1101-18541391.1.041 - REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERRA DO ARARIPE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade ->	16.015,36	141.089,99	21.815,36	138.789,99	138.789,99	2.300,00
Total do Orgao ->	16.015,36	141.089,99	21.815,36	138.789,99	138.789,99	2.300,00
Total da Orcamentaria ->	4.533.498,14	31.382.243,34	5.477.199,91	26.758.181,94	26.758.181,94	4.624.061,40

Gestor :

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

JARDIM

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 7

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	934.818,56
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	172.857,19
13	RECEITA PATRIMONIAL	94.229,80
16	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	212.168,71
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.950.549,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.774,42
22		45.400,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.384,20
97	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	60,00

Sub-Total **28.644.242,30**

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	1.136.338,55
04	ADMINISTRACAO	4.704.537,90
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.932.614,20
09	PREVIDENCIA SOCIAL	766.552,74
10	SAUDE	7.201.554,17
12	EDUCACAO	11.262.564,28
13	CULTURA	730.542,64
15	URBANISMO	1.347.006,70
17	SANEAMENTO	998.342,31
18	GESTCO AMBIENTAL	141.089,99
20	AGRICULTURA	477.944,95
26	TRANSPORTE	552.049,59
27	DESPORTO E LAZER	131.105,32

Sub-Total **31.382.243,34**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 4.624.061,40

Sub-Total **4.624.061,40**

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	19.255,81
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	618.613,78
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	237.325,77
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	522.613,80
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.000,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	124.998,55
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.050,00

Sub-Total **1.528.857,71**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	59.420,03
ISS	12.349,62
CONTRIBUICAO SINDICAL	136,36
IRRF	34.560,87
EMPRESTIMOS BANCARIOS	46.960,71
PENSAO ALIMENTICIA	2.160,00
SALARIO FAMILIA	25.868,61
INSS - EXTRA	336.410,51
PENSAO ALIMENTICIA	11.757,03
SEGURO SERVIDOR	75,25

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	59.420,03
ISS	10.845,62
SALARIO FAMILIA	290,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.296,36
IRRF	31.002,18
EMPRESTIMOS BANCARIOS	51.024,62
SALARIO FAMILIA	25.868,61
INSS - EXTRA	335.987,56
PENSAO ALIMENTICIA	7.846,56
SEGURO SERVIDOR	46,00

Balancete Financeiro

JARDIM

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB	121.616,24	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB	116.402,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.872,14	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.835,15
EMPRESTIMO BRADESCO	32.605,97	EMPRESTIMO BRADESCO	31.888,94
EMPRESTIMO - CEF	452,67	EMPRESTIMO - CEF	797,67
FALTAS	498,00	CONSULTMED	46,00
PADRE CICERO	430,75	PADRE CICERO	414,00
SALARIO MATERNIDADE	1.673,67	SALARIO MATERNIDADE	1.673,67
ISS - EXTRA	71.634,10	ISS - EXTRA	71.634,10
IRRF - EXTRA	64.775,24	IRRF - EXTRA	64.775,24
INSS - EXTRA	499.052,01	INSS - EXTRA	499.052,01
EMPRESTIMOS BANCARIOS	30.393,77	EMPRESTIMOS BANCARIOS	30.556,96
PENSAO ALIMENTICIA	7.795,78	PENSAO ALIMENTICIA	8.657,02
SALARIO FAMILIA	146.591,07	SALARIO FAMILIA	146.591,07
IMPOSTO SINDICAL	10.100,23	IMPOSTO SINDICAL	10.051,00
SEGURO PE. CICERO	10.062,50	SEGURO PE. CICERO	10.112,00
SALARIO MATERNIDADE	24.135,84	SALARIO MATERNIDADE	24.135,84
EMPRESTIMO BB	319.291,16	EMPRESTIMO BB	296.704,91
EMPRESTIMO CEF	2.359,07	EMPRESTIMO CEF	3.460,48
EMPRESTIMO BRADESCO	57.037,56	EMPRESTIMO BRADESCO	54.555,40
FALTAS	30,00	CONSULTMED	835,75
ISS - EXTRA	90.998,63	FALTAS	30,00
IRRF - EXTRA	364.453,64	ISS - EXTRA	90.998,63
INSS - EXTRA	315.246,45	IRRF - EXTRA	364.453,64
PENSAO ALIMENTICIA	1.506,00	INSS - EXTRA	315.246,45
EMPRESTIMOS BANCARIOS	14.825,09	PENSAO ALIMENTICIA	1.380,50
SALARIO FAMILIA	15.142,66	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.464,23
SEGURO PADRE CICERO	25,00	SALARIO FAMILIA	15.142,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.084,95	SEGURO PADRE CICERO	237,50
UNIMED	23.274,72	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.706,42
EMPRESTIMO BB	142.571,20	UNIMED	33.330,16
EMPRESTIMO CEF	1.784,63	EMPRESTIMO BB	133.129,87
EMPRESTIMO BRADESCO	10.294,56	EMPRESTIMO CEF	3.039,78
FALTAS	3.952,51	EMPRESTIMO BRADESCO	10.294,56
RECEITAS DIVERSAS	7.600,40	FALTAS	3.952,51
SALARIO MATERNIDADE	2.504,05	RECEITAS DIVERSAS	7.600,40
ISS - EXTRA	12.851,13	SALARIO MATERNIDADE	2.504,05
IRRF - NESTA DATA.	8.223,55	ISS - EXTRA	12.851,13

Balancete Financeiro

JARDIM

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

INSS - EXTRA	53.604,87	IRRF - NESTA DATA.	8.223,55
EMPRESTIMOS B.B.	22.690,58	INSS - EXTRA	53.604,87
EMPRESTIMOS BRADESCO	5.251,65	EMPRESTIMOS B.B.	22.980,39
EMPRESTIMOS CEF	966,90	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.444,91
SALARIO FAMILIA	11.502,64	EMPRESTIMOS CEF	879,00
IMPOSTO SINDICAL	841,81	SALARIO FAMILIA	11.502,64
SALARIO MATERNIDADE	960,48	IMPOSTO SINDICAL	841,81
FALTAS	0,32	SALARIO MATERNIDADE	960,48
ISS - EXTRA	3.900,88	FALTAS	0,32
IRRF - EXTRA	149,56	ISS - EXTRA	3.900,88
INSS - EXTRA	7.946,42	IRRF - EXTRA	149,56
SALARIO FAMILIA	1.015,52	INSS - EXTRA	7.946,42
		SALARIO FAMILIA	1.015,52
Sub-Total	3.064.277,56	Sub-Total	3.050.620,42

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	191.232,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	191.232,81
PREFEITURA MUNICIPAL	29.457,86	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.457,86
PREFEITURA MUNICIPAL	71,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71,24
PREFEITURA MUNICIPAL	90.221,97	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.221,97
PREFEITURA MUNICIPAL	5.226,43	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.226,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	592.126,77	PREFEITURA MUNICIPAL	592.126,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.751,63	PREFEITURA MUNICIPAL	52.751,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	364.672,35	PREFEITURA MUNICIPAL	364.672,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.551,29	PREFEITURA MUNICIPAL	2.551,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL	115.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	54.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	49.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	85.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.598.192,92	PREFEITURA MUNICIPAL	1.598.192,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	757,61	PREFEITURA MUNICIPAL	757,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158,08	PREFEITURA MUNICIPAL	158,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738,88	PREFEITURA MUNICIPAL	1.738,88

Balancete Financeiro

JARDIM

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.483,59	PREFEITURA MUNICIPAL	1.483,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9,66	PREFEITURA MUNICIPAL	9,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113.716,75	PREFEITURA MUNICIPAL	113.716,75
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	404.917,00	PREFEITURA MUNICIPAL	404.917,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.968,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.968,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	47.724,67	PREFEITURA MUNICIPAL	47.724,67
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	12.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	32.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	32.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.280,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	59.570,00	PREFEITURA MUNICIPAL	59.570,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	29.835,00	PREFEITURA MUNICIPAL	29.835,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.560,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.250,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.640,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	18.640,00	PREFEITURA MUNICIPAL	18.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.680,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.053,60	PREFEITURA MUNICIPAL	1.053,60
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.205,80	PREFEITURA MUNICIPAL	15.205,80
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.473,58	PREFEITURA MUNICIPAL	3.473,58
REPASSE DUODECIMO	1.184.600,64	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.184.600,64
REPASSE FMS	2.859,59		
REPASSE FMAS	877,16		

Sub-Total	5.217.325,88	Sub-Total	5.213.589,13
-----------	--------------	-----------	--------------

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

13.085-0	13.085-0	36.882,17	13.085-0	13.085-0	67.420,65
2.642-5	2.642-5 - FPM	47.372,98	2.642-5	2.642-5 - FPM	30.040,55
2.647-6	2.647-6 - DIVERSOS	13.304,66	2.647-6	2.647-6 - DIVERSOS	888,97
2.649-2	2.649-2 - ITR	402,41	2.649-2	2.649-2 - ITR	79,99
10.735-2	10.735-2 - CEX	12.605,67	10.735-2	10.735-2 - CEX	29,62
13.399-X	13.399-X - FUNDO ESPECIAL	1.776,86	13.399-X	13.399-X - FUNDO ESPECIAL	10.526,24
283.141-4	283.141-4 - LC 87/96	673,24	283.141-4	283.141-4 - LC 87/96	924,34
7.906-5	IPM - IPI EXPORTAÇÃO	847,21	7.906-5	IPM - IPI EXPORTAÇÃO	630,82
10.890-1	10.890-1	2,24	10.890-1	10.890-1	2,34

Balancete Financeiro

JARDIM

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

5

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

10.918-5	10.918-5	0,22	10.918-5	10.918-5	176,42
626.003-4	626.003-4 - CEF	0,78	626.003-4	626.003-4 - CEF	0,78
160-6	160-6 - CEF	0,04	160-6	160-6 - CEF	0,04
37.227-5	37.227-5	3.404,98	37.227-5	37.227-5	3.640,87
2.403-0	2.403-0	1.267,76	2.403-0	2.403-0	1.357,41
241-6	241-6	503,50	241-6	241-6	503,50
11.937-7	11.937-7	1.461,69	11.937-7	11.937-7	17.512,75
12.072-3	12.072-3 - ICMS	27.907,75	12.072-3	12.072-3 - ICMS	66,33
12.095-2	12.095-2 - ILUMINACAO PUBLICA	10.045,54	12.095-2	12.095-2 - ILUMINACAO PUBLICA	11.070,67
12.073-1	12.073-1 - IPVA	768,44	12.073-1	12.073-1 - IPVA	32,87
12.014-6	12.014-6 - REFORMA MATADOURO	1,89	12.014-6	12.014-6 - REFORMA MATADOURO	1,97
			0000019	CAIXA	0,00
12.420-6	12.420-6 - ESTADIO MUNICIPAL	0,22	12.420-6	12.420-6 - ESTADIO MUNICIPAL	0,22
12.421-4	12.421-4 - FESTA KARETAS	0,19	12.421-4	12.421-4 - FESTA KARETAS	0,19
12.456-7	12.456-7 - CEARA VIDA MELHOR	8,57	12.456-7	12.456-7 - CEARA VIDA MELHOR	8,96
			11.644-0	11.644-0 CFM	85,31
26.476-8	TERMO DE AJUSTE - EXCLUIDA	45,87			
12.899-6	12.899-6 - DEMUTRAN - MULTAS	2.503,77	12.899-6	12.899-6 - DEMUTRAN - MULTAS	714,86
12.020-0	12.020-0 - ECT - AG COMU	45,69	12.020-0	12.020-0 - ECT - AG COMU	2.792,59
647014-4	647014-4 - CEF - PRACA	0,01	647014-4	647014-4 - CEF - PRACA	0,01
8699-0	JARDIM PREFEITURA	59.463,11	8699-0	JARDIM PREFEITURA	63.604,51
			140-1	IPVA	2.180,19
			134-7	ICMS	2.889,34
37.227-5	PRONAF	3.469,08	37.227-5	PRONAF	3.640,87
2.403-0	PM DE JARDIM	1.292,41	2.403-0	PM DE JARDIM	1.357,41
			62.6003-4	P M DE JARDIM	0,78
12.180-0	ROYALTIES PETROBRAS	28.094,06	12.180-0	ROYALTIES PETROBRAS	715,69
13.208-X	SIMPLES NACIONAL	5.985,27	13.208-X	SIMPLES NACIONAL	1.352,71
			14.687-0	FPM - RESTITUIÇÃO	98,99
			14.358-8	KIT'S SANITÁRIOS FUNASA	6.505,07
			10.902-9	PROGRAMA HAB EST	22.803,01
			14.921-7	PRO CIDADANIA	123.281,43
			14.934-9	TRIBUTOS INTERNOS	3.497,20
			12.363-3	BRADESCO - PRATICAS AGRICOLAS	46.427,66
			647.050-0	FREI DAMIAO - PT 0279433-19 08	0,00
			11.238-9	POUPANÇA PT0279433-19/2008	242.650,32
1.183-5	1.183-5 - FME	68.410,88	1.183-5	1.183-5 - FME	23.696,76

Balancete Financeiro

JARDIM

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

6

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

5.935-8	5.935-8 - EDUC JOVENS E ADULTO	36,80	5.935-8	5.935-8 - EDUC JOVENS E ADULTO	36,80
5.424-0	SALARIO EDUCAÇÃO	21,53	5.424-0	SALARIO EDUCAÇÃO	21,68
5.306-6	P. N. A. E.	15.991,68	5.306-6	P. N. A. E.	2.967,06
6.414-9	6.414-9	30,08	6.414-9	6.414-9	30,08
5.488-7	5.488-7 - PDDE	10.189,77	5.488-7	5.488-7 - PDDE	32.409,86
5.051-2	MERANDA ALFA. SOLIDARIA	119,13	5.051-2	MERANDA ALFA. SOLIDARIA	121,86
8.417-4	8.417-4 - PNAE	475,11	8.417-4	8.417-4 - PNAE	496,80
10.441-8	60% - EXTINTA	291,31	10.441-8	60% - EXTINTA	0,00
10.442-6	40% - EXTINTA	378,59	10.442-6	40% - EXTINTA	0,00
5.059-8	5.059-8	17.092,02	5.059-8	5.059-8	17.639,48
10.670-4	Q. S. E.	19.841,22	10.670-4	Q. S. E.	23.810,55
			10.841-3	P. N. A T.	28,74
			0000019	CAIXA	0,00
12.913-5	12.913-5 - FUNDEB	363.173,89	12.913-5	12.913-5 - FUNDEB	235.388,86
12.980-1	12.980-1 - 60% FUNDEB	3.948,98	12.980-1	12.980-1 - 60% FUNDEB	300.800,18
12.981-X	12.981-X - 40% - FUNDEB	359.335,51	12.981-X	12.981-X - 40% - FUNDEB	53.814,75
12.418-4	12.418-4 - ACOES EDUC. COMPL.	6,63	12.418-4	12.418-4 - ACOES EDUC. COMPL.	6,95
13.513-5	13.513-5 - ALF. SOLIDARIA	22.475,85	13.513-5	13.513-5 - ALF. SOLIDARIA	17.020,75
			14.606-4	MEREN	5.997,44
			13.892-4	CE FONTE 07	223,41
58.040-6	58.040-6 - PAB	50.719,96	58.040-6	58.040-6 - PAB	89.120,06
16.481-X	16.481-X - FMS	29.937,37	16.481-X	16.481-X - FMS	7.435,92
5.358-9	5.358-9 - VIG. SANITARIA	1.453,32	5.358-9	5.358-9 - VIG. SANITARIA	1.074,17
6.004-6	6.004-6 - VIGI	8.533,32	6.004-6	6.004-6 - VIGI	5.892,49
10.504-X	10.504-X - CAPS	13.998,17	10.504-X	10.504-X - CAPS	1.333,01
7.993-6	7.993-6 - FMS	13.057,35	7.993-6	7.993-6 - FMS	4.752,47
12.099-5	12.099-5 - AMBULANCIA	395,55	12.099-5	12.099-5 - AMBULANCIA	396,23
58.041-4	58.041-4	111.253,63	58.041-4	58.041-4	145.530,90
12.756-6	12.756-6 - VIG. SANT. A. BAS.	8.829,08	12.756-6	12.756-6 - VIG. SANT. A. BAS.	9.151,09
13549-6	13549-6	40.447,71	13549-6	13549-6	43.022,85
12816-3	12816-3	7,52	12816-3	12816-3	7,75
14.361-8	NASF	9.040,96	14.361-8	NASF	51.824,21
			14.607-2	Epidemiologia e Endemias	-1.350,84
14.358-8	FUNASA - MSD - EXCLUIDA	90.000,00	14.358-8	FUNASA - MSD - EXCLUIDA	0,00
14.479-7	FNSA - BLGES	2.500,00	14.479-7	FNSA - BLGES	6.523,37
			14.608-0	VIGILANCIA SANITARIA INCENTIVO	17.125,65
			14.632-3	BB.PMJ SAUDE ESPECIFICIDADES	61.926,87

Balancete Financeiro

JARDIM

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

7

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

58.060-0	58.060-0 - PAC	0,53	58.060-0	58.060-0 - PAC	0,53
5.746-0	5.746-0 - ACAO SOCIAL	1.332,73	5.746-0	5.746-0 - ACAO SOCIAL	1.396,63
1.002-0	1.002-2 - F.M.A.S.	98,36	1.002-0	1.002-2 - F.M.A.S.	98,36
6.241-3	6.241-3 - REPASSE DO FMAS	-6.851,00	6.241-3	6.241-3 - REPASSE DO FMAS	4.431,76
5.747-9	5.747-9 - API	58.467,72	5.747-9	5.747-9 - API	61.137,26
7.509-4	7.509-4 - AGENTES JOVENS	42,32	7.509-4	7.509-4 - AGENTES JOVENS	42,32
58.063-5	58.063-5 - PETI	721,11	58.063-5	58.063-5 - PETI	81,09
6.261-8	6.261-8 - CONSELHO TUTELAR	3.349,09	6.261-8	6.261-8 - CONSELHO TUTELAR	2.663,41
10.902-9	CASAS POPULRES - EXCLUIDA	1.597,22	10.902-9	CASAS POPULRES - EXCLUIDA	0,00
11.391-3	11.391-3 - AGENTE JOVENS	120,17	11.391-3	11.391-3 - AGENTE JOVENS	122,52
11.388-3	11.388-3 - PETI	1,82	11.388-3	11.388-3 - PETI	1,90
11.390-5	11.390-5 - JOVENS SOCIO	40,23	11.390-5	11.390-5 - JOVENS SOCIO	38,93
11.352-2	11.352-2	7,55	11.352-2	11.352-2	7,89
11.792-7	11.792-7	1,30	11.792-7	11.792-7	1,30
11.375-1	11.375-1	418,48	11.375-1	11.375-1	434,45
12.156-8	12.156-8 - PETI JORNADA RURAL	3.154,75	12.156-8	12.156-8 - PETI JORNADA RURAL	820,28
12.157-6	12.157-6 - AGENTE JOVEM	111,96	12.157-6	12.157-6 - AGENTE JOVEM	117,07
12.158-4	12.158-4 - BOLSA PETI	15,25	12.158-4	12.158-4 - BOLSA PETI	15,95
12.159-2	12.159-2 - IDOSO	28.970,34	12.159-2	12.159-2 - IDOSO	18.768,26
12.351-X	BOLSA FAMILIA	1.221,54	12.351-X	BOLSA FAMILIA	28.548,05
5.748-7	5.748-7 - PPD	519,42	5.748-7	5.748-7 - PPD	670,50
12.749-3	12.749-3 - CRASS	32.752,16	12.749-3	12.749-3 - CRASS	2.273,33
14021-X	14021-X - PROJOVEM	4.889,92	14021-X	14021-X - PROJOVEM	39.265,01
14.464-9	BENEFICIO EVENTUAL	3.500,00	14.464-9	BENEFICIO EVENTUAL	712,66
			14.469-X	PETI JORN. RURAL III	9.386,44
			14.669-2	PAIF - CRASS - ESTADUAL	118,83
16.390-2	16.390-2 - SAAEJ	14.338,37	16.390-2	16.390-2 - SAAEJ	46.601,69
Sub-Total		1.670.952,54	Sub-Total		2.045.549,08

Total 43.220.859,68

Total 43.220.859,68

GESTOR:

Nome:

CONTADOR:

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-02- IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	173.600,00	19.288,60	0,00	58,31	19.346,91	-154.253,09
1112.04.30.00-02- RETIDO NAS FONTES	396.480,00	512.610,74	0,00	65.211,41	577.822,15	181.342,15
1112.08.00.00-02- IMP. S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	56.000,00	18.606,70	0,00	1.130,00	19.736,70	-36.263,30
1113.05.00.00-02- IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NAT	392.000,00	274.993,39	0,00	40.415,52	315.408,91	-76.591,09
1121.00.00.00-02- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1121.17.00.00-04- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00	824,00
1121.25.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABE	0,00	1.347,81	0,00	472,75	1.820,56	1.820,56
1122.00.00.00-02- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1130.00.00.00-02- CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
TOTAL	1.032.640,00	827.671,24	0,00	107.287,99	934.959,23	
12						
1220.01.01.00-02- CONTRUBUICAO P/CUSTEIO DA ILUMINACA	119.840,00	0,00	0,00	172.857,19	172.857,19	53.017,19
TOTAL	119.840,00	0,00	0,00	172.857,19	172.857,19	
13						
1311.00.00.00-02- ALUGUEIS	6.272,00	3.880,00	0,00	420,00	4.300,00	-1.972,00
1312.00.00.00-02- ARRENDAMENTOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1322.00.00.00-02- DIVIDENDOS	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.160,00
1325.01.00.00-02- RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSO	6.720,00	19.092,84	0,00	2.933,43	22.026,27	15.306,27
1325.01.01.00-03- RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT	11.200,00	33.593,31	0,00	1.985,72	35.579,03	24.379,03
1325.01.01.00-04- RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT	5.600,00	19.415,27	0,00	1.439,71	20.854,98	15.254,98
1325.01.01.00-05- RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT	5.600,00	5.128,50	0,00	587,17	5.715,67	115,67
1325.01.01.00-06- RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT	0,00	5.679,70	0,00	492,12	6.171,82	6.171,82
1325.02.00.00-02- RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSO	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00
1325.03.00.00-02- RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
1390.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
TOTAL	86.464,00	86.789,62	0,00	7.858,15	94.647,77	
16						
1600.13.00.00-02- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00
1600.13.04.00-02- SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICAD	0,00	282,74	0,00	100,00	382,74	382,74
1600.19.00.00-02- SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.920,00
1600.26.00.00-06- SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	560.000,00	189.158,06	0,00	21.003,61	210.161,67	-349.838,33
1600.99.00.00-02- OUTROS SERVICOS	152.320,00	1.624,30	0,00	0,00	1.624,30	-150.695,70
TOTAL	719.600,00	191.065,10	0,00	21.103,61	212.168,71	
17						
1721.01.02.00-02- COTA-PARTE DO F.P.M.	9.520.000,00	9.143.506,79	0,00	1.511.182,68	10.654.689,47	1.134.689,47
1721.01.05.00-02- COTA-PARTE DO I.P.T.R.	56.000,00	4.959,14	0,00	92,73	5.051,87	-50.948,13
1721.01.33.01-04- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO	431.200,00	668.475,60	0,00	39.876,00	708.351,60	277.151,60
1721.01.33.02-04- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS	246.400,00	409.535,00	0,00	80.724,00	490.259,00	243.859,00
1721.01.33.03-04- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF	1.456.000,00	1.113.600,00	0,00	96.000,00	1.209.600,00	-246.400,00
1721.01.33.04-04- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS	67.200,00	72.519,19	0,00	1.258,32	73.777,51	6.577,51
1721.01.33.05-04- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PCN	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.400,00

Balancete da Receita

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.01.33.09-04- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-IDU/FUNA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.01.33.99-04- DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	112.000,00	173.940,44	0,00	0,00	173.940,44	61.940,44
1721.01.34.01-05- TRANSF. DE RECURSOS PAC - FNAS	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00
1721.01.34.02-05- TRANSF. DE RECURSOS API - FNAS	89.600,00	100.322,00	0,00	0,00	100.322,00	10.722,00
1721.01.34.03-05- TRANSF. DE RECURSOS PPD - FNAS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
1721.01.34.04-05- TRANF. RECURSOS PAJ - FNAS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00
1721.01.34.05-05- TRANSF. RECURSOS PETI - FNAS	40.320,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-18.320,00
1721.01.34.06-05- TRANSF. RECURSOS FNAS - BOLSA FAMIL	112.000,00	85.944,13	0,00	8.376,75	94.320,88	-17.679,12
1721.01.34.07-05- TRANSF. DE RECURSOS ASEF - FMAS	100.000,00	10.032,20	0,00	0,00	10.032,20	-89.967,80
1721.01.34.08-05- TRANSF. DE RECURSOS CRASS - FMAS	100.000,00	89.657,00	0,00	0,00	89.657,00	-10.343,00
1721.01.34.09-05- TRANSF. DE RECURSOS PROJOVEM - FMAS	159.760,00	179.701,35	0,00	0,00	179.701,35	19.941,35
1721.01.34.99-05- DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	112.000,00	63.196,85	0,00	151,08	63.347,93	-48.652,07
1721.01.35.01-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	392.000,00	283.179,60	0,00	8.835,20	292.014,80	-99.985,20
1721.01.35.02-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	106.400,00	29.927,30	0,00	0,00	29.927,30	-76.472,70
1721.01.35.03-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT	392.000,00	289.299,84	0,00	36.162,65	325.462,49	-66.537,51
1721.01.35.04-03- TRANS. RECURSOS FNDE - SALARIO EDUC	67.200,00	263.080,77	0,00	23.810,55	286.891,32	219.691,32
1721.01.35.05-03- TRANSF. RECURSOS FNDE - PEJA	67.200,00	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40	-65.259,60
1721.01.35.06-03- TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAC	33.600,00	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	-30.916,00
1721.01.35.07-03- TRANSF. DE RECURSOS PRODEM - FME	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.01.35.08-03- TRANSF. DE RECURSOS ALF. SOLIDARIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.01.35.09-03- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	197.624,63	0,00	0,00	197.624,63	197.624,63
1721.01.35.99-03- DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	26.880,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.080,00
1721.06.00.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	0,00	60.429,42	0,00	10.598,17	71.027,59	71.027,59
1721.09.01.00-02- TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	56.000,00	11.593,12	0,00	1.053,92	12.647,04	-43.352,96
1721.09.02.00-02- TRANSF. FINANCEIRA - CIDE	124.320,00	33.095,47	0,00	0,00	33.095,47	-91.224,53
1721.09.03.00-02- TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86	29.120,00	23.529,33	0,00	0,00	23.529,33	-5.590,67
1721.09.04.00-02- TRANSF. FINANCEIRA - FEX	16.800,00	3.724,53	0,00	0,00	3.724,53	-13.075,47
1721.09.99.00-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	728.000,00	435.450,27	0,00	998,04	436.448,31	-291.551,69
1721.33.37.00-04- PAB VARIAVEL-PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	169.200,00	0,00	24.000,00	193.200,00	193.200,00
1721.33.49.00-04- NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	220.000,00
1721.33.50.00-04- TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPL	0,00	1.097.027,10	0,00	105.490,08	1.202.517,18	1.202.517,18
1721.33.70.00-04- OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0,00	15.215,28	0,00	0,00	15.215,28	15.215,28
1722.01.01.00-02- COTA-PARTE DO I.C.M.S.	2.800.000,00	1.619.129,60	0,00	259.356,79	1.878.486,39	-921.513,61
1722.01.03.00-02- COTA-PARTE DO I.P.V.A.	74.480,00	142.419,87	0,00	3.954,00	146.373,87	71.893,87
1722.01.04.00-02- COTA-PARTE DO I.P.I.	56.000,00	7.875,45	0,00	927,06	8.802,51	-47.197,49
1722.09.99.00-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	504.000,00	12.641,01	0,00	4.931,63	17.572,64	-486.427,36
1724.01.00.00-03- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.433.278,05	0,00	786.303,89	5.219.581,94	5.219.581,94
1724.02.00.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	2.800.000,00	3.485.871,96	0,00	222.568,50	3.708.440,46	908.440,46
1761.00.00.00-02- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	806.400,00	515.047,96	0,00	503.477,00	1.018.524,96	212.124,96
1762.00.00.00-02- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	619.360,00	146.334,20	0,00	0,00	146.334,20	-473.025,80
TOTAL	22.906.240,00	25.630.788,85	0,00	3.750.129,04	29.380.917,89	

19

1910.00.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	3.360,00	21.572,89	0,00	54,59	21.627,48	18.267,48
1920.00.00.00-02- INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.000,00	15.110,22	0,00	0,00	15.110,22	-40.889,78
1921.00.00.00-02- INDENIZACOES	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00

Balancete da Receita

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1921.01.00.00-02- ROYALTIES	6.048,00	11.072,17	0,00	1.398,32	12.470,49	6.422,49
1921.01.01.00-02- RECURSOS FINANCEIRO ANP LEI 7.990/8	0,00	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20	1.015,20
1921.09.00.00-02- OUTRAS INDENIZACOES	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.704,00
1922.00.00.00-02- RESTITUICOES	22.400,00	1.334,35	0,00	169,95	1.504,30	-20.895,70
1922.99.00.00-02- OUTRAS RESTITUICOES	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.608,00
1922.99.00.00-03- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	447,98	0,00	670,23	1.118,21	1.118,21
1922.99.00.00-05- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32
1922.99.00.00-04- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	29.770,74	0,00	1.315,90	31.086,64	31.086,64
1931.00.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.800,00	0,00	0,00	2.179,78	2.179,78	-42.620,22
1932.00.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.416,00
1990.00.00.00-02- RECEITAS DIVERSAS	33.600,00	110.031,53	0,00	31.630,25	141.661,78	108.061,78
1990.99.00.00-02- OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	11.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.536,00
TOTAL	233.072,00	190.355,40	0,00	37.419,02	227.774,42	
TOTAL	25.097.856,00	26.926.670,21	0,00	4.096.655,00	31.023.325,21	
2						
21						
2100.00.00.00-02- OPERACOES DE CREDITO	601.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.440,00
TOTAL	601.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22						
2210.00.00.00-02- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	134.400,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	-89.000,00
2210.00.00.00-04- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00
2220.00.00.00-02- ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	88.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.480,00
TOTAL	245.280,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	
24						
2421.01.09.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	418.544,00	6.384,20	0,00	0,00	6.384,20	-412.159,80
2422.09.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00
2471.00.00.00-02- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA2.287.040,00	2.287.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287.040,00
2472.00.00.00-02- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST.1.274.720,00	1.274.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.274.720,00
TOTAL	4.316.304,00	6.384,20	0,00	0,00	6.384,20	
25						
2590.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS (CAPITAL)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.320,00
TOTAL	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.175.344,00	51.784,20	0,00	0,00	51.784,20	
9						
97						
9721.01.02.00-02- DEDUCAO DE RECEITA FPM/FUNDEF	-1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00
9721.01.05.00-02- DEDUCAO ITR	-8.400,00	991,73	0,00	18,54	1.010,27	9.410,27
9721.09.01.00-02- DEDUCAO FUNDEF - ICMS-DESONERACAO	-8.400,00	2.318,58	0,00	210,78	2.529,36	10.929,36
9722.01.01.00-02- DEDUCAO DO ICMS	-420.000,00	325.330,77	0,00	52.662,14	377.992,91	797.992,91
9722.01.04.00-02- DEDUCAO FUNDEB - IPI EXP	-8.400,00	1.746,63	0,00	0,00	1.746,63	10.146,63
TOTAL	-1.873.200,00	330.387,71	0,00	52.891,46	383.279,17	

Balancete da Receita

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	-1.873.200,00	330.387,71	0,00	52.891,46	383.279,17	
TOTAL GERAL	28.400.000,00	27.308.842,12	0,00	4.149.546,46	31.458.388,58	
8						
88						
8802.00.00.77-02- EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	30.501,80	0,00	2.104,17	32.605,97	
8802.00.00.78-02- EMPRESTIMO - CEF	0,00	452,67	0,00	0,00	452,67	
8802.00.00.79-02- FALTAS	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	
8802.00.00.81-02- PADRE CICERO	0,00	414,00	0,00	33,50	447,50	
8803.00.00.24-03- SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.024,38	0,00	3.111,46	24.135,84	
8803.00.00.25-03- EMPRESTIMO BB	0,00	264.443,95	0,00	54.847,21	319.291,16	
8803.00.00.26-03- EMPRESTIMO CEF	0,00	2.038,68	0,00	320,39	2.359,07	
8803.00.00.27-03- EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	51.375,81	0,00	5.661,75	57.037,56	
8804.00.00.23-04- EMPRESTIMO BB	0,00	131.270,55	0,00	11.300,65	142.571,20	
8804.00.00.24-04- EMPRESTIMO CEF	0,00	1.597,41	0,00	187,22	1.784,63	
8804.00.00.25-04- EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	9.842,38	0,00	452,18	10.294,56	
8805.00.00.22-05- SALARIO MATERNIDADE	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48	
8805.00.00.23-05- FALTAS	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32	
8888.01.00.02-01- INSS	10.475,81	0,00	0,00	59.420,03	59.420,03	
8888.01.00.03-01- ISS	2.386,83	0,00	0,00	12.349,62	12.349,62	
8888.01.00.04-01- SALARIO FAMILIA	1.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.05-01- SALARIO NAO RECLAMADOS	1.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.06-01- CONTRIBUICAO SINDICAL	465,10	0,00	0,00	136,36	136,36	
8888.01.00.07-01- IRRF	-3.183,02	0,00	0,00	34.560,87	34.560,87	
8888.01.00.08-01- EMPRESTIMOS BANCARIOS	-179,47	0,00	0,00	46.960,71	46.960,71	
8888.01.00.09-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.184.600,64	1.184.600,64	
8888.01.00.10-01- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	
8888.02.00.87-02- SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.115,78	0,00	557,89	1.673,67	
8888.02.01.28-02- SALARIO FAMILIA	-99.042,96	23.275,71	0,00	2.592,90	25.868,61	
8888.02.01.29-02- INSS - EXTRA	118.316,37	295.156,28	0,00	44.897,33	340.053,61	
8888.02.01.30-02- EMPRESTIMOS BANCARIOS - BEC	-36.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.31-02- PENSAO ALIMENTICIA	3.432,84	10.135,40	0,00	1.891,29	12.026,69	
8888.02.01.32-02- SEGURO SERVIDOR	-83,91	46,00	0,00	29,25	75,25	
8888.02.01.33-02- EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB	19.590,90	109.225,61	0,00	13.580,90	122.806,51	
8888.02.01.34-02- CONTRIBUICAO SINDICAL	540,87	4.848,99	0,00	23,15	4.872,14	
8888.02.01.40-02- SALARIO NAO RECLAMADO	1.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.41-02- AUXILIO NATALIDADE	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.42-02- A.M.A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.43-02- C.S.P.B.	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.44-02- RESTOS A RECEBER - TRANSF PORTARIA	-313.830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.45-02- RESTOS A RECEBER - TRANS	-669.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.29-03- FALTAS	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
8888.03.00.79-03- ISS - EXTRA	0,00	53.250,18	0,00	18.383,92	71.634,10	
8888.03.00.80-03- IRRF - EXTRA	0,00	58.241,70	0,00	6.533,54	64.775,24	
8888.03.00.81-03- INSS - EXTRA	126.344,94	394.027,71	0,00	105.024,30	499.052,01	

Balancete da Receita

JARDIM

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

5

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.03.00.82-03- EMPRESTIMOS BANCARIOS	69,49	30.393,77	0,00	0,00	30.393,77	
8888.03.00.83-03- PENSÃO ALIMENTICIA	-197,70	6.608,81	0,00	1.186,97	7.795,78	
8888.03.00.84-03- SALARIO FAMILIA	-384.971,58	128.830,45	0,00	17.760,62	146.591,07	
8888.03.00.86-03- IMPOSTO SINDICAL	3.169,17	10.100,23	0,00	0,00	10.100,23	
8888.03.00.87-03- CONVENIO URCA	19.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.88-03- SEGURO PE. CICERO	2.916,71	8.428,50	0,00	1.634,00	10.062,50	
8888.04.00.15-04- REPASSE FMS	0,00	2.859,59	0,00	0,00	2.859,59	
8888.04.00.29-04- FALTAS	0,00	3.952,51	0,00	0,00	3.952,51	
8888.04.00.30-04- RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.600,40	0,00	0,00	7.600,40	
8888.04.00.33-04- SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.010,98	0,00	493,07	2.504,05	
8888.04.00.81-04- ISS - EXTRA	0,00	82.268,48	0,00	8.730,15	90.998,63	
8888.04.00.82-04- IRRF - EXTRA	0,00	322.118,06	0,00	42.335,58	364.453,64	
8888.04.00.83-04- INSS - EXTRA	84.754,32	272.334,85	0,00	42.911,60	315.246,45	
8888.04.00.85-04- PENSÃO ALIMENTICIA	367,64	1.255,00	0,00	251,00	1.506,00	
8888.04.00.86-04- EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.105,89	14.825,09	0,00	0,00	14.825,09	
8888.04.00.87-04- SALARIO FAMILIA	-24.604,05	13.711,48	0,00	1.431,18	15.142,66	
8888.04.00.88-04- SEGURO PADRE CICERO	504,53	25,00	0,00	0,00	25,00	
8888.04.00.91-04- CONTRIBUICAO SINDICAL	-163,97	5.084,95	0,00	0,00	5.084,95	
8888.04.00.92-04- UNIMED	-18.788,15	21.428,16	0,00	1.846,56	23.274,72	
8888.04.00.93-04- RESTOS A RECEBER - TRANS	237.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.19-05- REPASSE FMAS	0,00	877,16	0,00	0,00	877,16	
8888.05.00.26-05- SEGURO DOS SERVIDORES	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.83-05- ISS - EXTRA	0,00	10.826,19	0,00	2.024,94	12.851,13	
8888.05.00.84-05- IRRF - NESTA DATA.	0,00	6.605,00	0,00	1.618,55	8.223,55	
8888.05.00.85-05- INSS - EXTRA	25.781,77	44.907,63	0,00	8.697,24	53.604,87	
8888.05.00.86-05- EMPRESTIMOS B.B.	4.358,42	20.156,27	0,00	2.534,31	22.690,58	
8888.05.00.87-05- EMPRESTIMOS BRADESCO	-159,04	4.891,75	0,00	359,90	5.251,65	
8888.05.00.88-05- EMPRESTIMOS CEF	175,78	879,00	0,00	87,90	966,90	
8888.05.00.98-05- SALARIO FAMILIA	-20.453,22	10.406,84	0,00	1.095,80	11.502,64	
8888.05.00.99-05- IMPOSTO SINDICAL	5,00	841,81	0,00	0,00	841,81	
8888.06.00.11-06- EMPRESTIMOS BANCARIOS	-406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.00.35-06- ISS - EXTRA	0,00	3.268,34	0,00	632,54	3.900,88	
8888.06.00.36-06- IRRF - EXTRA	0,00	141,31	0,00	8,25	149,56	
8888.06.00.37-06- INSS - EXTRA	-1.797,09	6.668,60	0,00	1.277,82	7.946,42	
8888.06.00.38-06- SALARIO FAMILIA	-1.678,09	946,28	0,00	69,24	1.015,52	
TOTAL	-906.527,82	2.509.026,28	0,00	1.748.708,45	4.257.734,73	
TOTAL	-906.527,82	2.509.026,28	0,00	1.748.708,45	4.257.734,73	
TOTAL GERAL	27.493.472,18	29.817.868,40	0,00	5.898.254,91	35.716.123,31	

Gestor :

Contador :

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

1

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0723010	0201-04122036.2.003	4.4.90.52.00 PAULO LUSTOSA COMERCIO E SERVÇOS AUTOMOTORES AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CARRO TIPO PICAPE ZERO KM, CABINE DUPLA, FREIOS ABS, MOTOR DIESEL COMMON RAIL 3.2L COM 165CV, BANCOS DE COURO, TRANSMISSAO AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES SISTEMA DE TRAÇÃO EASY SELECT, PAINEL COM DISPLAY CENTRAL MULTIFUNÇÃO E ILUMINAÇÃO AZUL CONTRASTANDO DETALHES PRATA, AIRBAG DUPLO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, RADIO AM/FM, CD PLAYER COM MP3 E ENTRADA PARA I-POD, COMPUTADOR DE BORDO, VIDRO E TRAVAS ELETRICOS, PNEUS 265/70 R16 RODAS DE LIGA LEVE ARO 16 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	116.000,00
E1113001	0301-04122037.2.011	4.4.90.52.00 M. DO S. INFORMATICA - ME AQUISIÇÃO DE 21 CAMARAS IP WIRELLES PARA MONITORAMENTO DAS ENTRADAS E SAIDAS DAS PRINCIPAIS VIAS DE MOVIMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JARDIM.	22.263,05
E0325011	0401-04123037.2.019	4.4.90.52.00 CELINA GERALDO CRUZ - EPP AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESSE MUNICIPIO.	2.538,00
E0527005	0501-04122037.2.023	4.4.90.52.00 EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - EPP - VERDE VAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA, NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.	3.827,00
E0626007	0501-04122037.2.023	4.4.90.52.00 EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - EPP - VERDE VAL AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.	1.580,00
E0715015	0501-04122037.2.023	4.4.90.52.00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA. AQUISIÇÃO DE MOTOR 084 3HP 220 MONO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO.	1.065,00
E1113007	0501-04122037.2.023	4.4.90.52.00 ARNOBIO ARAUJO VIEIRA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA MOVIDA A GASOLINA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.	1.700,00
E1005001	0501-17511371.2.030	4.4.90.52.00 EDESIO FERREIRA BEZERRA JUNIOR - EPP AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NA MANUTENÇÃO EM GERAL.	
E0507005	1001-13391301.1.036	4.4.90.52.00 MEDSHOP HOSPITALAR LTDA. AQUISIÇÃO DE APARELHO GELAGUA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO.	430,00

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

2

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0615002	1001-13391301.1.036	4.4.90.52.00	
RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU			
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A BIBLIOTECA ADELZIRA NEVES DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO.			
			7.111,00

Resumo Geral ->			156.514,05

Relação de Bens de Imoveis

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

1

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0119006	0501-04122037.1.001	4.4.90.61.00 LUIZ EDMUNDO DA CRUZ AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 2,56M², DENTRO DO TERRENO EXISTE BEMFEITURA CONSTRUIDA SENDO UMA CACIMBA E DUAS MANILHAS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1000L	4.000,00
E0505006	0501-04122037.1.001	4.4.90.61.00 BANCO DO BRASIL S.A. 111	
E0522017	0501-04122037.1.001	4.4.90.61.00 JOSE WILSON COUTO RORIZ E ANA CLARA NEVES PER AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE JARDIM.	154.000,00
E0619005	0501-04122037.2.024	4.4.90.51.00 J. MAXIMIANO RODRIGUES & CIA LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PREDIO MUNICIPAL (ANTIGO HOTEL) LOCALIZADO NA RUA CEL. TEODOMIRO FILGUEIRAS SAMPAIO SEDE DESTE MUNICIPIO.	24.225,89
E0515007	0501-15451332.1.003	4.4.90.51.00 MASTER CONSTRUCOES LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JARDIM(CE).	87.112,00
E0901011	0501-15451332.1.004	4.4.90.51.00 CONSTRUTORA ADLE LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA LEDITE SAMPAIO E TRECHOS DAS RUAS: JOSE PINTO, RUA S.D.O. PARALELA A AVENIDA LEDITE SAMPAIO E PADRE CICERO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, SEDE DO MUNICIPIO DE JARDIM.	291.561,91
E0424018	0501-17512371.1.007	4.4.90.51.00 FUTURA CONSTRUCOES LTDA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COM A CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS.	284.049,49
E0320006	0501-17512371.1.008	4.4.90.51.00 PAULO VIEIRA DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE JARDIM(LAGOA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS).	32.000,00
E0716007	0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00 DINENAS - SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA E BOCA DA MATA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE JARDIM.	28.186,23
E0814002	0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00 DINENAS - SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA.	

Relação de Bens de Imóveis

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			36.963,98
E0901006	0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00 J. MAXIMIANO RODRIGUES & CIA LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA DE TERRA PARA ACESSO AO SITIO CIDADE.	
			56.000,00
E1207004	0501-27812615.1.016	4.4.90.51.00 MASTER CONSTRUÇOES LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL.	
			66.500,19
E0206001	0901-20607472.1.034	4.4.90.51.00 CONSTRUTORA INOCENCIO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POLO PROFUNDO NO SITIO LAGOA DOS ESPINHEIROS, NO MUNICIPIO DE JARDIM-CE	
			9.228,00
E0406001	1101-18541391.1.041	4.4.90.51.00 ASSIS MARTINS DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE SEMENTES NATIVAS DA REGIAO OARA REFLORESTAMENTO(VIVEIRO DE MUDAS).	
			15.000,00
Resumo Geral ->			1.088.827,69

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0325010	0601-12122037.2.036	4.4.90.52.00	
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP		
	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
			3.348,00
Resumo Geral ->			3.348,00

Relação de Bens de Imóveis

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0302067	0602-12361231.1.023	4.4.90.51.00 NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUÇÃO LTDA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CORRENTE, NO MUNICIPIO DE JARIM.	314.099,44
E0701001	0602-12361231.1.023	4.4.90.51.00 MASTER CONSTRUÇOES LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTE UNIDADES ESCOLARES: SERRA JATIOBA, SERRA BOCA DA MATA, SERRA AREIAS II, SERRA BREJINHO E DISTRITO TAQUARI NO MUNICIPIO DE JARDIM.	144.221,15
E0701010	0602-12361231.1.023	4.4.90.51.00 SIMOES CONSTRUTORA LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA E.E.F. PADRE CICERO LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE HORIZONTE.	44.200,99
Resumo Geral ->			502.521,58

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

1

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0325001	0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00 CELINA GERALDO CRUZ - EPP AQUISICAO DE MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	190,00
E0507002	0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00 A. M. BORGES COMERCIO DE VIDROS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM.	1.375,00
E1001001	0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00 MEGASYSTEM INFORMATICA AQUISICAO DE HARD DISK 160GB, NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	
E1215005	0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00 MEGASYSTEM INFORMATICA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ÁUDIO VISUAL	
E1215004	0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORT. DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	
E1230007	0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00 MEGASYSTEM INFORMATICA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,	3.106,00
E0228001	0702-10301171.2.058	4.4.90.52.00 JOSE ANACLETO SOBRINHO AQUISICAO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DO CAPS.	1.996,06
E0228002	0702-10301888.2.061	4.4.90.52.00 JOSE ANACLETO SOBRINHO AQUISICAO DE LIVROS, NA MANUTENÇÃO DO NASF.	632,17
E1215007	0702-10304186.2.062	4.4.90.52.00 MEGASYSTEM INFORMATICA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS.	
E1230002	0702-10304186.2.062	4.4.90.52.00 MEGASYSTEM INFORMATICA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	4.600,00
E1230003	0702-10304186.2.062	4.4.90.52.00 MEGASYSTEM INFORMATICA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA.	

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			4.600,00
		Resumo Geral ->	16.499,23

Relação de Bens de Imoveis

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0818001	0702-10301171.1.029	4.4.90.51.00	
	J. MAXIMIANO RODRIGUES & CIA LTDA.		
	SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO ALTO.		
			9.000,00
Resumo Geral ->			9.000,00

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0127002	0801-08122037.2.065	4.4.90.52.00	
FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD			
AQUISIÇÃO DE FLAUTAS, NO INCENTIVO A PRATICA MUSICAL ENTRE OS JOVENS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.			
			270,00
E1023002	0801-08122037.2.065	4.4.90.52.00	
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP			
AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) FOGOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO SETORES CORRELATOS.			
			438,00
E0930002	0802-08244136.2.078	4.4.90.52.00	
CELINA GERALDO CRUZ - EPP			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO IGD.			
			9.400,00

Resumo Geral ->			10.108,00

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0325008	0502-17512376.2.035	4.4.90.52.00	
	ALIANCA DE OURO S.A.		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAEJ.		
			233,00
E1201016	0502-17512376.2.035	4.4.90.52.00	
	R.A. LEITE - ME		
	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, NA MANUTENÇÃO DO SAAEJ.		
			550,00
Resumo Geral ->			783,00

Relação de Bens de Imóveis

JARDIM

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0817004	0502-17512376.2.035	4.4.90.51.00 J. MAXIMIANO RODRIGUES & CIA LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM DIVERSAS RUAS, MANUTENÇÃO E REFORMA DOS RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DA COHAB I E DAS RUAS MARIA BALBINO E JONAS MAURICIO, SEDE DESTA MUNICÍPIO.	50.910,38
E0901026	0502-17512376.2.035	4.4.90.51.00 TARCON ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA LATERAL DA AV. WILSON RORIZ, BAIRRO SANTA TEREZINHA.	
Resumo Geral ->			50.910,38

Relação de Bens de Moveis

JARDIM

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

26/01/2010

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0209001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 HPF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE ARGE, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	320,00
E0120005	0101-01031001.2.002	4.4.90.52.00 DANILO SILVA TOLENTINO AQUISICAO DE UM COFRE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	900,00
E0126007	0101-01031001.2.002	4.4.90.52.00 PARENTE E CAMPOS LTDA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL,	3.150,00
Resumo Geral ->			4.370,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 463.776,00(Quatrocentos e Sessenta e Tres Mil, e Setecentos e Setenta e Seis Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	20.976,00
0067 0301-09271037.2.013	3.1.90.13.00	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA	432.800,00
0457 1001-04122037.2.100	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	10.000,00
TOTAL			463.776,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0149 0501-25751566.1.013	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
0282 0702-10301171.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER	20.000,00
0232 0602-12365271.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	30.000,00
0130 0501-17511371.1.006	4.4.90.51.00	CONST. E AMP. DE SIST. SIMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA	20.000,00
0140 0501-17512376.1.009	4.4.90.51.00	AMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO SEDE	30.000,00
0142 0501-20605472.1.010	4.4.90.51.00	REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00
0505 1101-18541391.1.041	4.4.90.51.00	REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERRA DO ARARIPE	20.000,00
0108 0501-04122037.2.023	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00
0099 0401-04843950.2.022	3.2.90.21.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS	4.480,00
0153 0501-26782586.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	242.800,00
0486 1001-13392301.2.103	3.3.90.39.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	6.496,00
0495 1001-27812615.2.106	3.3.90.32.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	20.000,00
TOTAL			463.776,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Janeiro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Fevereiro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.052.959,60(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	57.100,00
0055 0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	380.000,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	35.000,00
0255 0701-10122037.2.052	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	300.000,00
0016 0201-04122036.2.003	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	28.000,00
0102 0501-04122037.2.023	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	132.000,00
0025 0201-04122036.2.004	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00
0068 0301-09272037.2.014	3.1.90.01.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	9.033,48
0069 0301-09272037.2.014	3.1.90.03.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	19.502,12
0031 0201-04122036.2.005	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	7.000,00
0034 0201-04122036.2.005	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	35.000,00
0330 0801-08122037.2.065	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	970,52
0323 0801-08122037.2.065	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	87.133,25
0434 0901-20122037.2.095	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	13.000,00
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	10.000,00
0178 0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	40.000,00
0179 0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	25.000,00
0038 0301-04122037.2.007	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	17.374,59
0080 0401-04123037.2.017	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	10.000,00
0043 0301-04122037.2.008	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	14.000,00
0049 0301-04122037.2.009	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	21.000,00
0431 0803-08243131.2.094	3.3.90.36.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	70.000,00
0293 0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	9.350,00
0294 0702-10301171.2.058	3.3.90.39.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	70.988,17
0239 0602-12365271.2.047	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
0444 0901-20601472.2.097	3.3.90.36.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	16.545,34
0313 0702-10304186.2.062	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	450.000,00
0311 0702-10301888.2.061	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	100.000,00
0491 1001-27812615.2.105	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	3.000,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0453	1001-04122037.2.100	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
0499	1101-18122037.2.108	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	72.962,13
TOTAL				2.052.959,6

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0114	0501-13392301.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PARQUE DA CIDADE	152.959,60
0116	0501-15451332.1.004	4.4.90.51.00	PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILSON RORIZ	200.000,00
0130	0501-17511371.1.006	4.4.90.51.00	CONST. E AMP. DE SIST. SIMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA	50.000,00
0135	0501-17512371.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	100.000,00
0136	0501-17512371.1.008	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ESGOTOS E CANAIS	100.000,00
0142	0501-20605472.1.010	4.4.90.51.00	REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	100.000,00
0356	0802-08244136.2.074	3.3.90.48.00	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E	100.000,00
0123	0501-15452336.2.026	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	250.000,00
0390	0802-08365271.2.083	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CRECHES	100.000,00
0445	0901-20601472.2.097	3.3.90.39.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	300.000,00
0321	0702-10305186.2.063	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	100.000,00
0310	0702-10301888.2.061	3.3.90.39.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	400.000,00
0486	1001-13392301.2.103	3.3.90.39.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	100.000,00
TOTAL				2.052.959,60

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Fevereiro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.312.994,23(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0195 0602-12361231.1.023	4.4.90.51.00	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	112.500,00
0136 0501-17512371.1.008	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ESGOTOS E CANAIS	8.800,00
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.000,00
0261 0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	25.000,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	10.000,00
0263 0701-10122037.2.052	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	6.000,00
0329 0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.200,00
0438 0901-20122037.2.095	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	7.630,00
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	25.000,00
0178 0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	3.000,00
0179 0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	120.000,00
0211 0602-12361231.2.042	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00
0218 0602-12361231.2.043	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	364.181,19
0292 0702-10301171.2.058	3.3.90.30.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	56.900,00
0293 0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	35.000,00
0294 0702-10301171.2.058	3.3.90.39.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	92.583,04
0234 0602-12365271.2.047	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.100.000,00
0445 0901-20601472.2.097	3.3.90.39.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	230.200,00
0311 0702-10301888.2.061	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00
TOTAL			4.312.994,2

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0160 0501-27812615.1.016	4.4.90.51.00	MELHORIA DO ESTADIO MUNICIPAL	89.600,00
0162 0501-27812616.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE	89.600,00
0101 0501-04122037.1.001	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0194	0602-12361231.1.022	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00
0197	0602-12361231.1.024	4.4.90.51.00	AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE	130.000,00
0198	0602-12361231.1.024	4.4.90.52.00	AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE	40.000,00
0199	0602-12361231.1.025	3.1.90.11.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNID.	30.000,00
0115	0501-15451332.1.003	4.4.90.51.00	URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	145.000,00
0120	0501-15452336.1.005	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICOS	138.000,00
0150	0501-25751566.1.014	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS DE ELETRIFICACAO RURAL	56.000,00
0140	0501-17512376.1.009	4.4.90.51.00	AMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO SEDE	50.000,00
0146	0501-20606472.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS NA ZONA	80.000,00
0151	0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00	ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D ARTE EM ESTRADAS	112.000,00
0147	0501-22661492.1.012	4.4.90.51.00	INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	56.000,00
0183	0601-12364227.2.037	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS	50.400,00
0106	0501-04122037.2.023	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	130.000,00
0108	0501-04122037.2.023	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00
0113	0501-04122037.2.024	4.4.90.51.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	110.000,00
0078	0401-04123037.2.016	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	100.000,00
0090	0401-04123037.2.018	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	240.000,00
0088	0401-04123037.2.018	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	23.394,23
0089	0401-04123037.2.018	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	200.000,00
0192	0602-12306231.2.040	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	392.000,00
0193	0602-12306231.2.040	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.600,00
0201	0602-12361231.2.041	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE	100.000,00
0204	0602-12361231.2.042	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00
0218	0602-12361231.2.043	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
0119	0501-15451332.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	72.000,00
0126	0501-15452336.2.028	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00
0127	0501-15452336.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS	5.000,00
0074	0302-04125051.2.015	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	89.600,00
0133	0501-17511371.2.030	3.3.90.39.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	75.000,00
0134	0501-17511371.2.030	4.4.90.52.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	25.000,00
0445	0901-20601472.2.097	3.3.90.39.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	50.000,00
0154	0501-26782586.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	56.000,00
0156	0501-26782586.2.033	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	44.800,00
TOTAL				4.312.994,2

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Março de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.184.544,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0279 0702-10301171.1.030	4.4.90.52.00	AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAÇAR E ODONTOLOGICO	100.000,00
0135 0501-17512371.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	454.000,00
0261 0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	300.000,00
0259 0701-10122037.2.052	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	110.000,00
0020 0201-04122036.2.003	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0104 0501-04122037.2.023	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	140.000,00
0329 0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.000,00
0178 0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	100.000,00
0179 0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	25.000,00
0041 0301-04122037.2.007	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	100,00
0363 0802-08244136.2.076	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	11.000,00
0192 0602-12306231.2.040	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	455.544,00
0287 0702-10301171.2.057	3.3.90.30.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	360.000,00
0292 0702-10301171.2.058	3.3.90.30.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	11.100,00
0293 0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	230.000,00
0294 0702-10301171.2.058	3.3.90.39.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	840.800,00
0311 0702-10301888.2.061	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	26.000,00
TOTAL			3.184.544,0

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0465 1001-13391301.1.035	3.3.90.14.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	3.000,00
0469 1001-13391301.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	85.000,00
0474 1001-13391301.1.036	4.4.90.51.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	33.000,00
0475 1001-13391301.1.036	4.4.90.52.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	22.000,00
0481 1001-13391301.1.037	4.4.90.52.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	20.000,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0280	0702-10301171.1.031	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	112.000,00
0281	0702-10301171.1.032	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA O CAPS	13.000,00
0275	0702-10301171.1.028	4.4.90.51.00	REFORMA E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE WILSON RORIZ	134.400,00
0276	0702-10301171.1.028	4.4.90.52.00	REFORMA E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE WILSON RORIZ	33.600,00
0277	0702-10301171.1.029	4.4.90.51.00	CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	235.000,00
0452	0901-20607472.1.034	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES RURAIS	45.000,00
0505	1101-18541391.1.041	4.4.90.51.00	REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERRA DO ARARIPE	21.000,00
0510	1101-18541391.1.042	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	8.000,00
0509	1101-18541391.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	52.000,00
0511	1101-23695392.1.044	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES AQUATICOS	9.000,00
0336	0802-08241121.2.068	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	28.000,00
0338	0802-08241121.2.068	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	31.000,00
0328	0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	52.000,00
0439	0901-20122037.2.095	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	4.000,00
0380	0802-08244136.2.080	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	22.000,00
0381	0802-08244136.2.080	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	11.000,00
0377	0802-08244136.2.080	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	5.000,00
0378	0802-08244136.2.080	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	21.000,00
0379	0802-08244136.2.080	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	11.000,00
0416	0803-08243131.2.090	3.1.90.11.00	ACAO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL - 0	15.000,00
0382	0802-08244136.2.081	3.3.90.30.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	5.000,00
0383	0802-08244136.2.081	3.3.90.36.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	10.000,00
0384	0802-08244136.2.081	3.3.90.39.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	20.000,00
0385	0802-08244136.2.081	4.4.90.52.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	5.000,00
0351	0802-08244136.2.072	3.3.90.41.00	APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS	39.000,00
0386	0802-08244136.2.082	3.3.90.30.00	PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA	5.000,00
0387	0802-08244136.2.082	3.3.90.36.00	PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA	20.000,00
0388	0802-08244136.2.082	3.3.90.39.00	PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA	20.000,00
0389	0802-08244136.2.082	4.4.90.52.00	PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA	2.000,00
0427	0803-08243131.2.093	3.3.90.35.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	40.000,00
0428	0803-08243131.2.093	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	5.000,00
0355	0802-08244136.2.074	3.3.90.32.00	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E	120.000,00
0431	0803-08243131.2.094	3.3.90.36.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	6.000,00
0432	0803-08243131.2.094	3.3.90.39.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	20.000,00
0433	0803-08243131.2.094	4.4.90.52.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	20.000,00
0403	0803-08243131.2.087	3.3.90.10.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	50.000,00
0404	0803-08243131.2.087	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	3.000,00
0405	0803-08243131.2.087	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	26.000,00
0406	0803-08243131.2.087	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	27.000,00
0374	0802-08244136.2.079	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	12.000,00
0375	0802-08244136.2.079	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	8.000,00
0376	0802-08244136.2.079	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	5.000,00
0392	0802-12363251.2.084	3.3.90.30.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.000,00
0393	0802-12363251.2.084	3.3.90.36.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	16.000,00
0394	0802-16481356.2.085	3.3.90.32.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	3.000,00
0395	0802-16481356.2.085	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	33.000,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0396	0802-16481356.2.085	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	50.000,00
0397	0802-16481356.2.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	67.000,00
0401	0802-16482356.2.086	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS	20.000,00
0391	0802-08365271.2.083	3.3.90.43.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CRECHES	28.000,00
0443	0901-20601472.2.097	3.3.90.32.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	40.000,00
0450	0901-20602472.2.099	3.3.90.32.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	5.000,00
0313	0702-10304186.2.062	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	35.000,00
0320	0702-10305186.2.063	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	30.000,00
0319	0702-10305186.2.063	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	20.000,00
0310	0702-10301888.2.061	3.3.90.39.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	125.000,00
0312	0702-10301888.2.061	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	30.000,00
0304	0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	532.000,00
0305	0702-10301888.2.061	3.1.90.13.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	168.000,00
0307	0702-10301888.2.061	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	410.000,00
0490	1001-13392301.2.104	3.3.90.41.00	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	10.000,00
0495	1001-27812615.2.106	3.3.90.32.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	24.000,00
0498	1001-27812615.2.107	3.3.90.41.00	APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO	19.000,00
0459	1001-04122037.2.100	3.3.90.92.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	7.000,00
0512	1101-23695392.2.109	3.3.90.30.00	APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO	700,00
0513	1101-23695392.2.109	3.3.90.36.00	APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO	11.200,00
0514	1101-23695392.2.109	3.3.90.39.00	APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO	5.644,00
TOTAL				3.184.544,0

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Abril de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 4 de Maio de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.345.162,35(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0475 1001-13391301.1.036	4.4.90.52.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	30,00
0101 0501-04122037.1.001	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	218.001,00
0115 0501-15451332.1.003	4.4.90.51.00	URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	98.934,37
0183 0601-12364227.2.037	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS	60.000,00
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	16.000,00
0058 0301-04122037.2.011	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	83.764,42
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	101.870,13
0259 0701-10122037.2.052	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	3.500,00
0020 0201-04122036.2.003	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	27.996,81
0067 0301-09271037.2.013	3.1.90.13.00	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA	72.432,23
0106 0501-04122037.2.023	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0107 0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	25.645,00
0028 0201-04122036.2.004	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	57.000,00
0112 0501-04122037.2.024	3.3.90.39.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	11.000,00
0328 0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	10.000,00
0329 0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	500,00
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	22.000,00
0379 0802-08244136.2.080	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	7.300,00
0363 0802-08244136.2.076	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	14.940,00
0126 0501-15452336.2.028	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00
0293 0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	29.892,39
0133 0501-17511371.2.030	3.3.90.39.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	4.156,00
0445 0901-20601472.2.097	3.3.90.39.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	200,00
0313 0702-10304186.2.062	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	400.000,00
TOTAL			1.345.162,3

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0196 0602-12361231.1.023	4.4.90.52.00	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	44.000,00
0149 0501-25751566.1.013	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	34.000,00
0148 0501-22661492.1.012	4.4.90.61.00	INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	44.000,00
0184 0601-12364227.2.038	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST	10.000,00
0185 0601-12364227.2.038	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST	10.000,00
0186 0601-12364227.2.038	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST	20.000,00
0187 0601-12364227.2.038	4.4.50.52.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST	10.000,00
0190 0601-12364227.2.039	3.3.90.39.00	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	30.000,00
0189 0601-12364227.2.039	3.3.90.36.00	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	20.000,00
0054 0301-04122037.2.010	3.3.90.41.00	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC	39.000,00
0061 0301-04122037.2.011	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	36.000,00
0056 0301-04122037.2.011	3.1.90.94.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	40.000,00
0059 0301-04122037.2.011	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	77.000,00
0028 0201-04122036.2.004	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	114.000,00
0075 0401-04123037.2.016	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	28.000,00
0175 0601-12122037.2.036	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	49.000,00
0086 0401-04123037.2.018	3.3.90.14.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	22.000,00
0088 0401-04123037.2.018	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	41.000,00
0093 0401-04123037.2.019	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	69.000,00
0193 0602-12306231.2.040	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DO PRRGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	30.000,00
0204 0602-12361231.2.042	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	256.162,35
0098 0401-04843950.2.021	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS	87.000,00
0100 0401-04843950.2.022	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS	24.000,00
0139 0501-17512371.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS	40.000,00
0170 0502-17512376.2.035	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	34.000,00
0173 0502-17512376.2.035	4.4.90.51.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	33.000,00
0144 0501-20605472.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS	44.000,00
0155 0501-26782586.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	60.000,00
TOTAL			1.345.162,3

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 4 de Maio de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.273.859,50(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0475 1001-13391301.1.036	4.4.90.52.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	7.551,00
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	10.000,00
0055 0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	444.232,61
0058 0301-04122037.2.011	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	20.000,00
0059 0301-04122037.2.011	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	50.000,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	4.800,00
0263 0701-10122037.2.052	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	111.000,00
0259 0701-10122037.2.052	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	4.000,00
0106 0501-04122037.2.023	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0107 0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	6.000,00
0113 0501-04122037.2.024	4.4.90.51.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	22.225,89
0328 0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	7.770,00
0329 0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	10.000,00
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	9.500,00
0178 0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	10.000,00
0179 0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	15.000,00
0379 0802-08244136.2.080	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	8.000,00
0351 0802-08244136.2.072	3.3.90.41.00	APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS	5.000,00
0363 0802-08244136.2.076	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	28.050,00
0205 0602-12361231.2.042	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
0126 0501-15452336.2.028	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00
0293 0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	27.450,00
0169 0502-17512376.2.035	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	2.600,00
0485 1001-13392301.2.103	3.3.90.36.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	10.200,00
0502 1101-18122037.2.108	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	480,00
TOTAL			1.273.859,5

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0464 1001-13391301.1.035	3.1.90.11.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	6.720,00
0467 1001-13391301.1.035	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	11.200,00
0468 1001-13391301.1.035	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	11.200,00
0470 1001-13391301.1.036	3.1.90.11.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	13.000,00
0476 1001-13391301.1.037	3.1.90.11.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	20.160,00
0337 0802-08241121.2.068	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	16.800,00
0339 0802-08241121.2.068	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	10.080,00
0021 0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	32.030,00
0017 0201-04122036.2.003	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	7.770,00
0331 0801-08122037.2.065	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	13.170,00
0324 0801-08122037.2.065	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	20.160,00
0437 0901-20122037.2.095	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	11.900,00
0417 0803-08243131.2.090	3.3.90.30.00	ACAO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL - 0	22.848,00
0418 0803-08243131.2.090	3.3.90.36.00	ACAO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL - 0	10.080,00
0421 0803-08243131.2.091	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA	11.200,00
0426 0803-08243131.2.093	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	22.400,00
0430 0803-08243131.2.094	3.3.90.30.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	20.000,00
0366 0802-08244136.2.077	3.3.90.41.00	PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS E MICRO EMPRESARIOS	16.800,00
0407 0803-08243131.2.087	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	10.080,00
0370 0802-08244136.2.078	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	22.400,00
0371 0802-08244136.2.078	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	22.400,00
0367 0802-08244136.2.078	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	31.680,00
0207 0602-12361231.2.042	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
0398 0802-16482356.2.086	3.3.90.32.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS	22.400,00
0399 0802-16482356.2.086	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS	16.800,00
0322 0702-10306171.2.064	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	16.800,00
0300 0702-10301171.2.059	3.3.90.39.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	7.101,50
0390 0802-08365271.2.083	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CRECHES	23.200,00
0449 0901-20602472.2.098	4.4.90.52.00	INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E MELHORIA DE REBANHO	22.400,00
0302 0702-10301181.2.060	3.3.90.30.00	BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - COMP. MED. DISP. EXPEC.	16.800,00
0303 0702-10301181.2.060	3.3.90.32.00	BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - COMP. MED. DISP. EXPEC.	16.800,00
0315 0702-10304186.2.062	3.3.90.30.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	22.400,00
0316 0702-10304186.2.062	3.3.90.36.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	18.400,00
0304 0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	600.000,00
0307 0702-10301888.2.061	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	30.000,00
0493 1001-27812615.2.105	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	11.200,00
0494 1001-27812615.2.105	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	11.200,00
0456 1001-04122037.2.100	3.3.90.32.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	20.160,00
0502 1101-18122037.2.108	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	11.640,00
0461 1001-08243131.2.101	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA	10.080,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0462	1001-08243131.2.101	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA	22.400,00
TOTAL				1.273.859,5

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.881.877,40(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0195 0602-12361231.1.023	4.4.90.51.00	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	263.537,14
0151 0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00	ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D ARTE EM ESTRADAS	28.186,23
0337 0802-08241121.2.068	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	26.692,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	11.250,00
0259 0701-10122037.2.052	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	23.836,00
0024 0201-04122036.2.003	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	71.200,00
0018 0201-04122036.2.003	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	73.000,00
0067 0301-09271037.2.013	3.1.90.13.00	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA	50.000,00
0104 0501-04122037.2.023	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	70.200,00
0107 0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	27.423,00
0328 0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	3.000,00
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	32.954,00
0178 0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	70.000,00
0179 0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	4.000,00
0333 0801-08243037.2.066	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONDICA	800,00
0378 0802-08244136.2.080	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	231.297,80
0383 0802-08244136.2.081	3.3.90.36.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	6.000,00
0430 0803-08243131.2.094	3.3.90.30.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	195.838,63
0362 0802-08244136.2.076	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	242.297,80
0405 0803-08243131.2.087	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	148.000,00
0367 0802-08244136.2.078	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.383,80
0074 0302-04125051.2.015	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	11.156,00
0169 0502-17512376.2.035	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	310,00
0144 0501-20605472.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS	4.000,00
0155 0501-26782586.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	72.000,00
0309 0702-10301888.2.061	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	41.500,00
0486 1001-13392301.2.103	3.3.90.39.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	151.000,00
0497 1001-27812615.2.106	3.3.90.39.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	16.000,00
0498 1001-27812615.2.107	3.3.90.41.00	APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO	450,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0502	1101-18122037.2.108	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.565,00
TOTAL				1.881.877,4

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0161	0501-27812615.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA EM JARDIM MIRIM	18.000,00
0164	0501-27813621.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE RAMPA DE VOO LIVRE	20.000,00
0165	0501-27813621.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	20.000,00
0163	0501-27813621.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA PISTA DE MOTOCROSS	15.000,00
0199	0602-12361231.1.025	3.1.90.11.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNID.	14.800,00
0141	0501-17512376.1.009	4.4.90.52.00	AMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO SEDE	20.000,00
0191	0601-12364227.2.039	4.4.90.52.00	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	5.000,00
0188	0601-12364227.2.039	3.3.90.30.00	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	5.000,00
0060	0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	32.986,23
0021	0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	423,00
0016	0201-04122036.2.003	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	74.000,00
0018	0201-04122036.2.003	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	69.000,00
0424	0803-08243131.2.092	3.3.90.36.00	PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR	10.000,00
0355	0802-08244136.2.074	3.3.90.32.00	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E	10.000,00
0356	0802-08244136.2.074	3.3.90.48.00	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E	12.000,00
0405	0803-08243131.2.087	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	54.000,00
0368	0802-08244136.2.078	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	18.000,00
0369	0802-08244136.2.078	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	18.000,00
0203	0602-12361231.2.041	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE	14.560,00
0204	0602-12361231.2.042	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	945.061,32
0123	0501-15452336.2.026	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	28.000,00
0440	0901-20601441.2.096	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS	10.000,00
0441	0901-20601441.2.096	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS	13.000,00
0065	0301-04122051.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE PARCERIA COM O CCDS	15.000,00
0290	0702-10301171.2.057	3.3.90.39.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	24.000,00
0288	0702-10301171.2.057	3.3.90.32.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	229.000,00
0293	0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	27.000,00
0145	0501-20605472.2.032	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS	22.000,00
0314	0702-10304186.2.062	3.3.90.14.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
0304	0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	54.046,85
0485	1001-13392301.2.103	3.3.90.36.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	12.000,00
0454	1001-04122037.2.100	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	10.000,00
0455	1001-04122037.2.100	3.3.90.30.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	12.000,00
0499	1101-18122037.2.108	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	40.000,00
TOTAL				1.881.877,4

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Julho de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 3 de Agosto de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.837.947,67(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0277 0702-10301171.1.029	4.4.90.51.00	CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.000,00
0151 0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00	ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D ARTE EM ESTRADAS	37.000,00
0057 0301-04122037.2.011	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	450,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	246.344,38
0255 0701-10122037.2.052	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	500.000,00
0256 0701-10122037.2.052	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	50.000,00
0021 0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	17.960,00
0024 0201-04122036.2.003	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.500,02
0107 0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	13.700,00
0029 0201-04122036.2.004	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	17.000,00
0324 0801-08122037.2.065	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	20.000,00
0431 0803-08243131.2.094	3.3.90.36.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	90,00
0370 0802-08244136.2.078	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	60,00
0367 0802-08244136.2.078	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	303,00
0369 0802-08244136.2.078	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.120,00
0211 0602-12361231.2.042	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.800,00
0206 0602-12361231.2.042	3.1.90.94.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
0218 0602-12361231.2.043	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	141.832,67
0223 0602-12361234.2.045	3.3.90.39.00	ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	12.000,00
0123 0501-15452336.2.026	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	97.904,00
0133 0501-17511371.2.030	3.3.90.39.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	25.500,00
0170 0502-17512376.2.035	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	1.441,60
0173 0502-17512376.2.035	4.4.90.51.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	70.100,00
0304 0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	317.922,00
0305 0702-10301888.2.061	3.1.90.13.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	200.000,00
0307 0702-10301888.2.061	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	1.000,00
0309 0702-10301888.2.061	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.050,00
0498 1001-27812615.2.107	3.3.90.41.00	APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO	3.520,00
0500 1101-18122037.2.108	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	1.100,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0502	1101-18122037.2.108	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.250,00
TOTAL				1.837.947,6

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0198	0602-12361231.1.024	4.4.90.52.00	AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE	10.000,00
0230	0602-12363251.1.026	4.4.90.51.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	20.000,00
0281	0702-10301171.1.032	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA O CAPS	56.000,00
0282	0702-10301171.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER	24.000,00
0283	0702-10301171.1.033	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER	16.800,00
0278	0702-10301171.1.029	4.4.90.52.00	CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	33.344,38
0232	0602-12365271.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	30.000,00
0055	0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	100.000,00
0261	0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	77.000,00
0262	0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	80.000,00
0255	0701-10122037.2.052	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	20.000,00
0087	0401-04123037.2.018	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	12.680,62
0091	0401-04123037.2.019	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	20.000,00
0212	0602-12361231.2.042	3.3.90.43.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00
0204	0602-12361231.2.042	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00
0214	0602-12361231.2.042	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	112.000,00
0208	0602-12361231.2.042	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0209	0602-12361231.2.042	3.3.90.35.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.400,00
0216	0602-12361231.2.043	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	138.000,00
0218	0602-12361231.2.043	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	408.772,48
0219	0602-12361231.2.044	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ DOACAO C/ALUNOS DA ESCOLA	26.432,67
0222	0602-12361234.2.045	3.3.90.36.00	ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	20.000,00
0265	0702-04301171.2.053	3.3.90.30.00	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO	11.000,00
0266	0702-04301171.2.053	3.3.90.36.00	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO	28.000,00
0267	0702-04301171.2.053	3.3.90.39.00	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO	5.000,00
0270	0702-04301171.2.054	3.3.90.39.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	11.000,00
0271	0702-04301171.2.054	4.4.90.52.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	13.000,00
0269	0702-04301171.2.054	3.3.90.36.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	22.000,00
0284	0702-10301171.2.056	3.3.90.30.00	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	11.200,00
0285	0702-10301171.2.056	3.3.90.36.00	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	31.360,00
0286	0702-10301171.2.056	3.3.90.39.00	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	23.640,00
0234	0602-12365271.2.047	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	41.227,52
0236	0602-12365271.2.047	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	100.000,00
0171	0502-17512376.2.035	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	30.000,00
0320	0702-10305186.2.063	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	90,00
TOTAL				1.837.947,6

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Agosto de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.599.007,25(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0116 0501-15451332.1.004	4.4.90.51.00	PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILSON RORIZ	488.000,00
0151 0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00	ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D ARTE EM ESTRADAS	56.000,00
0057 0301-04122037.2.011	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.098,00
0261 0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	5.000,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	13.500,00
0021 0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	24.400,00
0107 0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0112 0501-04122037.2.024	3.3.90.39.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	7.000,00
0328 0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.300,00
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	22.200,00
0177 0601-12122037.2.036	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	3.000,00
0371 0802-08244136.2.078	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	42.138,20
0367 0802-08244136.2.078	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.278,05
0206 0602-12361231.2.042	3.1.90.94.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.922,00
0123 0501-15452336.2.026	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	132.000,00
0072 0302-04125051.2.015	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	300,00
0074 0302-04125051.2.015	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	549,40
0134 0501-17511371.2.030	4.4.90.52.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	27.895,00
0170 0502-17512376.2.035	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	5.287,96
0321 0702-10305186.2.063	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	24.500,00
0155 0501-26782586.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	90.590,00
0485 1001-13392301.2.103	3.3.90.36.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	17.100,00
0498 1001-27812615.2.107	3.3.90.41.00	APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO	4.100,00
0500 1101-18122037.2.108	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	730,00
0195 0602-12361231.1.023	4.4.90.51.00	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	144.445,00
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	144,80
0055 0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	203.558,88
0327 0801-08122037.2.065	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	410,00
0369 0802-08244136.2.078	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0218	0602-12361231.2.043	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.896.490,00
0234	0602-12365271.2.047	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	300.000,00
0173	0502-17512376.2.035	4.4.90.51.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	24.203,00
0169	0502-17512376.2.035	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	866,96
0243	0602-12366281.2.049	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	20.000,00
TOTAL				3.599.007,2

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0114	0501-13392301.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PARQUE DA CIDADE	15.040,40
0465	1001-13391301.1.035	3.3.90.14.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	360,00
0466	1001-13391301.1.035	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	5.600,00
0469	1001-13391301.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA DE	4.600,00
0470	1001-13391301.1.036	3.1.90.11.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	440,00
0471	1001-13391301.1.036	3.3.90.30.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	3.590,00
0472	1001-13391301.1.036	3.3.90.36.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.500,00
0473	1001-13391301.1.036	3.3.90.39.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	3.257,00
0474	1001-13391301.1.036	4.4.90.51.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	600,00
0480	1001-13391301.1.037	3.3.90.39.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	3.260,00
0481	1001-13391301.1.037	4.4.90.52.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	2.400,00
0477	1001-13391301.1.037	3.3.90.14.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	3.935,92
0478	1001-13391301.1.037	3.3.90.30.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	4.480,00
0479	1001-13391301.1.037	3.3.90.36.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	4.160,00
0194	0602-12361231.1.022	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR	9.200,00
0195	0602-12361231.1.023	4.4.90.51.00	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,42
0196	0602-12361231.1.023	4.4.90.52.00	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	800,00
0197	0602-12361231.1.024	4.4.90.51.00	AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE	4.400,00
0198	0602-12361231.1.024	4.4.90.52.00	AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE	400,00
0116	0501-15451332.1.004	4.4.90.51.00	PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILSON RORIZ	528,54
0230	0602-12363251.1.026	4.4.90.51.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	2.400,00
0231	0602-12363251.1.026	4.4.90.52.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	11.200,00
0225	0602-12363251.1.026	3.1.90.11.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	8.064,00
0226	0602-12363251.1.026	3.3.90.14.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	2.800,00
0227	0602-12363251.1.026	3.3.90.30.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	4.480,00
0228	0602-12363251.1.026	3.3.90.36.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	8.960,00
0229	0602-12363251.1.026	3.3.90.39.00	INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO	7.840,00
0149	0501-25751566.1.013	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	800,00
0279	0702-10301171.1.030	4.4.90.52.00	AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAÇAR E ODONTOLOGICO	560,00
0281	0702-10301171.1.032	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA O CAPS	9.000,00
0277	0702-10301171.1.029	4.4.90.51.00	CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	87,45
0278	0702-10301171.1.029	4.4.90.52.00	CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	255,62
0232	0602-12365271.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	29.600,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0233	0602-12365271.1.027	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	22.400,00
0130	0501-17511371.1.006	4.4.90.51.00	CONST. E AMP. DE SIST. SIMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA	8.400,00
0135	0501-17512371.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	719,46
0142	0501-20605472.1.010	4.4.90.51.00	REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	4.400,00
0146	0501-20606472.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS NA ZONA	9.600,00
0452	0901-20607472.1.034	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES RURAIS	1.772,00
0151	0501-26782586.1.015	4.4.90.51.00	ABERTURA E REVESTIMENTO E OBRAS D ARTE EM ESTRADAS	36,02
0510	1101-18541391.1.042	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	960,00
0506	1101-18541391.1.042	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	5.600,00
0507	1101-18541391.1.042	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	11.200,00
0508	1101-18541391.1.042	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	5.600,00
0509	1101-18541391.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	4.000,00
0511	1101-23695392.1.044	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES AQUATICOS	3.200,00
0148	0501-22661492.1.012	4.4.90.61.00	INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	800,00
0338	0802-08241121.2.068	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.600,00
0340	0802-08242126.2.069	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	4.000,00
0341	0802-08242126.2.069	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	2.000,00
0342	0802-08242126.2.069	3.3.90.30.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	2.000,00
0343	0802-08242126.2.069	3.3.90.32.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	8.000,00
0344	0802-08242126.2.069	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	4.480,00
0345	0802-08242126.2.069	3.3.90.39.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	4.480,00
0054	0301-04122037.2.010	3.3.90.41.00	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC	200,00
0060	0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	62.677,66
0061	0301-04122037.2.011	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	800,00
0062	0301-04122037.2.011	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	11.200,00
0055	0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.313,32
0056	0301-04122037.2.011	3.1.90.94.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.421,74
0057	0301-04122037.2.011	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,60
0058	0301-04122037.2.011	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	16.802,00
0059	0301-04122037.2.011	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	22.933,28
0260	0701-10122037.2.052	3.3.90.35.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	4.247,57
0261	0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	915,65
0262	0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	29.377,78
0263	0701-10122037.2.052	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	191,47
0264	0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	11.225,00
0255	0701-10122037.2.052	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	314.174,00
0257	0701-10122037.2.052	3.1.90.94.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	917,07
0258	0701-10122037.2.052	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	2.174,83
0259	0701-10122037.2.052	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	9.240,90
0020	0201-04122036.2.003	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.381,81
0021	0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	45.300,00
0022	0201-04122036.2.003	3.3.90.41.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.600,00
0023	0201-04122036.2.003	3.3.90.92.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	27.400,00
0024	0201-04122036.2.003	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	510,00
0016	0201-04122036.2.003	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	70.100,00
0017	0201-04122036.2.003	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.586,19

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0018	0201-04122036.2.003	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	19.914,16
0019	0201-04122036.2.003	3.3.90.35.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.900,00
0067	0301-09271037.2.013	3.1.90.13.00	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA	30,00
0102	0501-04122037.2.023	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.514,79
0103	0501-04122037.2.023	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	7.341,26
0104	0501-04122037.2.023	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	223,75
0105	0501-04122037.2.023	3.3.90.35.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	11.200,00
0106	0501-04122037.2.023	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.089,27
0107	0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.583,40
0108	0501-04122037.2.023	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	4.700,00
0109	0501-04122037.2.023	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.328,00
0030	0201-04122036.2.004	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.120,00
0025	0201-04122036.2.004	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	713,13
0026	0201-04122036.2.004	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	3.128,97
0027	0201-04122036.2.004	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	4.480,00
0028	0201-04122036.2.004	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	700,00
0029	0201-04122036.2.004	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	163,67
0069	0301-09272037.2.014	3.1.90.03.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	8.131,11
0110	0501-04122037.2.024	3.3.90.30.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.480,00
0111	0501-04122037.2.024	3.3.90.36.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	5.600,00
0112	0501-04122037.2.024	3.3.90.39.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	627,08
0031	0201-04122036.2.005	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	324,40
0032	0201-04122036.2.005	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	10.157,18
0033	0201-04122036.2.005	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	3.360,00
0035	0201-04122036.2.005	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	1.085,17
0036	0201-04122036.2.005	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	8.960,00
0272	0702-10122037.2.055	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.120,00
0273	0702-10122037.2.055	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00
0274	0702-10122037.2.055	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.120,00
0323	0801-08122037.2.065	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	30.000,00
0325	0801-08122037.2.065	3.1.90.94.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.358,60
0326	0801-08122037.2.065	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	6.083,41
0327	0801-08122037.2.065	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	100,93
0328	0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	38,10
0329	0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	948,02
0434	0901-20122037.2.095	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	369,35
0435	0901-20122037.2.095	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	2.983,78
0436	0901-20122037.2.095	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	4.480,00
0437	0901-20122037.2.095	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	40,00
0438	0901-20122037.2.095	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	0,48
0439	0901-20122037.2.095	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	480,00
0037	0301-04122037.2.006	3.3.90.41.00	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRE	4.480,00
0076	0401-04123037.2.016	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	13.440,00
0077	0401-04123037.2.016	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	3.360,00
0078	0401-04123037.2.016	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	370,00
0079	0401-04123037.2.016	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	5.600,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0180	0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	39,73
0181	0601-12122037.2.036	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	5.600,00
0182	0601-12122037.2.036	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	7.852,00
0175	0601-12122037.2.036	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	750,40
0176	0601-12122037.2.036	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	8.677,81
0177	0601-12122037.2.036	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	228,94
0178	0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	26.477,18
0179	0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	1.423,00
0332	0801-08243037.2.066	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONDICA	1.120,00
0040	0301-04122037.2.007	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.240,00
0041	0301-04122037.2.007	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	60,57
0042	0301-04122037.2.007	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	8.400,00
0039	0301-04122037.2.007	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	8.960,00
0080	0401-04123037.2.017	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	2.640,94
0081	0401-04123037.2.017	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	4.498,34
0082	0401-04123037.2.017	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	10.920,00
0083	0401-04123037.2.017	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	8.748,75
0084	0401-04123037.2.017	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	960,00
0085	0401-04123037.2.017	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	10.080,00
0334	0801-08244037.2.067	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.600,00
0335	0801-08244037.2.067	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.120,00
0043	0301-04122037.2.008	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	1.105,90
0044	0301-04122037.2.008	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	3.360,00
0045	0301-04122037.2.008	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	5.040,00
0046	0301-04122037.2.008	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	5.600,00
0047	0301-04122037.2.008	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	885,00
0048	0301-04122037.2.008	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	4.480,00
0090	0401-04123037.2.018	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	1.920,00
0086	0401-04123037.2.018	3.3.90.14.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	400,00
0087	0401-04123037.2.018	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	759,38
0088	0401-04123037.2.018	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	565,77
0089	0401-04123037.2.018	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT	1.600,00
0050	0301-04122037.2.009	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	371,89
0051	0301-04122037.2.009	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	1.344,00
0052	0301-04122037.2.009	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	1.120,00
0053	0301-04122037.2.009	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	252,00
0049	0301-04122037.2.009	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	859,82
0091	0401-04123037.2.019	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	1.500,00
0092	0401-04123037.2.019	3.3.90.35.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	11.200,00
0093	0401-04123037.2.019	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	840,00
0094	0401-04123037.2.019	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	22.400,00
0095	0401-04123037.2.019	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	8.662,00
0346	0802-08244136.2.070	3.3.90.30.00	COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL	2.240,00
0347	0802-08244136.2.070	3.3.90.36.00	COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL	5.000,00
0348	0802-08244136.2.070	3.3.90.39.00	COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL	1.120,00
0380	0802-08244136.2.080	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	400,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0381	0802-08244136.2.080	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	200,00
0377	0802-08244136.2.080	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	600,00
0378	0802-08244136.2.080	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	17,65
0379	0802-08244136.2.080	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	6.180,00
0416	0803-08243131.2.090	3.1.90.11.00	ACAO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL - 0	2.472,00
0419	0803-08243131.2.090	3.3.90.39.00	ACAO COMPARTILHADA DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL - 0	4.480,00
0350	0802-08244136.2.071	3.3.90.36.00	COORDENACAO DO PROJETO AMIGOS DA LEITURA	5.040,00
0349	0802-08244136.2.071	3.3.90.30.00	COORDENACAO DO PROJETO AMIGOS DA LEITURA	2.000,00
0383	0802-08244136.2.081	3.3.90.36.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	6.000,00
0420	0803-08243131.2.091	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA	6.720,00
0422	0803-08243131.2.091	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA	4.480,00
0351	0802-08244136.2.072	3.3.90.41.00	APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS	1.218,00
0389	0802-08244136.2.082	4.4.90.52.00	PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA	3.000,00
0423	0803-08243131.2.092	3.3.90.30.00	PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR	4.256,00
0424	0803-08243131.2.092	3.3.90.36.00	PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR	1.424,00
0425	0803-08243131.2.092	3.3.90.39.00	PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR	3.360,00
0352	0802-08244136.2.073	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO SOMAR	3.000,00
0353	0802-08244136.2.073	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO SOMAR	8.000,00
0354	0802-08244136.2.073	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO SOMAR	3.000,00
0427	0803-08243131.2.093	3.3.90.35.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	4.800,00
0428	0803-08243131.2.093	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	200,00
0429	0803-08243131.2.093	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	3.360,00
0355	0802-08244136.2.074	3.3.90.32.00	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E	900,00
0431	0803-08243131.2.094	3.3.90.36.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	9,50
0357	0802-08244136.2.075	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO CIDACAO	4.480,00
0358	0802-08244136.2.075	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO CIDACAO	7.840,00
0359	0802-08244136.2.075	4.4.90.52.00	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO CIDACAO	6.000,00
0360	0802-08244136.2.076	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	4.400,00
0361	0802-08244136.2.076	3.3.90.14.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	2.400,00
0362	0802-08244136.2.076	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	6.300,00
0363	0802-08244136.2.076	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	170,34
0364	0802-08244136.2.076	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	5.600,00
0365	0802-08244136.2.076	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	4.400,00
0402	0803-08243131.2.087	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	2.141,81
0403	0803-08243131.2.087	3.3.90.10.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	400,00
0404	0803-08243131.2.087	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	2.600,00
0405	0803-08243131.2.087	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	709,95
0406	0803-08243131.2.087	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	700,00
0408	0803-08243131.2.087	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	4.480,00
0368	0802-08244136.2.078	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	500,00
0369	0802-08244136.2.078	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.000,00
0410	0803-08243131.2.088	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS	6.720,00
0409	0803-08243131.2.088	3.3.90.30.00	COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS	4.480,00
0372	0802-08244136.2.079	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	6.700,00
0373	0802-08244136.2.079	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	4.200,00
0374	0802-08244136.2.079	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	1.440,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0375	0802-08244136.2.079	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	960,00
0376	0802-08244136.2.079	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	600,00
0411	0803-08243131.2.089	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.109,72
0412	0803-08243131.2.089	3.3.90.14.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	3.360,00
0413	0803-08243131.2.089	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.240,00
0414	0803-08243131.2.089	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	6.720,00
0415	0803-08243131.2.089	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.240,00
0200	0602-12361231.2.041	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE	16.800,00
0201	0602-12361231.2.041	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE	800,00
0202	0602-12361231.2.041	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE	2.240,00
0210	0602-12361231.2.042	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.610,00
0211	0602-12361231.2.042	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	217,41
0212	0602-12361231.2.042	3.3.90.43.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440,00
0213	0602-12361231.2.042	3.3.90.92.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	89.600,00
0204	0602-12361231.2.042	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.776,33
0205	0602-12361231.2.042	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0206	0602-12361231.2.042	3.1.90.94.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,19
0207	0602-12361231.2.042	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.337,54
0208	0602-12361231.2.042	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.700,00
0215	0602-12361231.2.043	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00
0216	0602-12361231.2.043	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.600,00
0217	0602-12361231.2.043	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	22.400,00
0219	0602-12361231.2.044	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ DOACAO C/ALUNOS DA ESCOLA	3.567,33
0220	0602-12361234.2.045	3.3.90.14.00	ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	11.200,00
0221	0602-12361234.2.045	3.3.90.30.00	ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	6.720,00
0222	0602-12361234.2.045	3.3.90.36.00	ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	2.400,00
0223	0602-12361234.2.045	3.3.90.39.00	ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	800,00
0224	0602-12361234.2.046	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABILITACAO DE PROFESSORES	33.600,00
0117	0501-15451332.2.025	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	8.543,20
0118	0501-15451332.2.025	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	11.200,00
0119	0501-15451332.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	800,00
0121	0501-15452336.2.026	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	11.200,00
0122	0501-15452336.2.026	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	12.280,00
0123	0501-15452336.2.026	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	304,00
0124	0501-15452336.2.027	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	2.800,00
0125	0501-15452336.2.027	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	6.720,00
0126	0501-15452336.2.028	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	190.000,00
0127	0501-15452336.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS	600,00
0128	0501-15452336.2.029	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS	11.200,00
0129	0501-15452336.2.029	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS	13.440,00
0096	0401-04123041.2.020	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES AO PASEP	28.200,00
0440	0901-20601441.2.096	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS	80,00
0441	0901-20601441.2.096	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS	440,00
0442	0901-20601441.2.096	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS	5.600,00
0063	0301-04122051.2.012	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE PARCERIA COM O CCDS	5.000,00
0064	0301-04122051.2.012	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE PARCERIA COM O CCDS	5.000,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0066	0301-04122051.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DE PARCERIA COM O CCDS	5.000,00
0070	0302-04125051.2.015	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	15.049,09
0071	0302-04125051.2.015	3.3.90.14.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	2.575,72
0072	0302-04125051.2.015	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	0,60
0073	0302-04125051.2.015	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	8.280,00
0074	0302-04125051.2.015	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	549,40
0392	0802-12363251.2.084	3.3.90.30.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4.600,00
0393	0802-12363251.2.084	3.3.90.36.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	800,00
0394	0802-16481356.2.085	3.3.90.32.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	360,00
0395	0802-16481356.2.085	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	600,00
0396	0802-16481356.2.085	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	400,00
0397	0802-16481356.2.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS	200,00
0400	0802-16482356.2.086	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS	3.360,00
0401	0802-16482356.2.086	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS	2.400,00
0097	0401-04843950.2.021	3.2.90.21.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS	5.600,00
0098	0401-04843950.2.021	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS	49.000,00
0100	0401-04843950.2.022	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS	679,29
0265	0702-04301171.2.053	3.3.90.30.00	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO	200,00
0267	0702-04301171.2.053	3.3.90.39.00	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO	600,00
0270	0702-04301171.2.054	3.3.90.39.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	200,00
0271	0702-04301171.2.054	4.4.90.52.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	440,00
0268	0702-04301171.2.054	3.3.90.30.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	8.400,00
0269	0702-04301171.2.054	3.3.90.36.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	200,00
0286	0702-10301171.2.056	3.3.90.39.00	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	1.000,00
0290	0702-10301171.2.057	3.3.90.39.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	39.800,00
0291	0702-10301171.2.057	4.4.90.52.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	8.960,00
0287	0702-10301171.2.057	3.3.90.30.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	17.000,00
0288	0702-10301171.2.057	3.3.90.32.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	36.000,00
0289	0702-10301171.2.057	3.3.90.36.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	56.000,00
0292	0702-10301171.2.058	3.3.90.30.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	4.265,56
0293	0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	710,74
0294	0702-10301171.2.058	3.3.90.39.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	92,14
0295	0702-10301171.2.058	4.4.90.52.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	3.603,94
0300	0702-10301171.2.059	3.3.90.39.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	509,10
0301	0702-10301171.2.059	4.4.90.52.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	5.600,00
0296	0702-10301171.2.059	3.1.90.11.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	11.200,00
0297	0702-10301171.2.059	3.3.90.30.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	11.200,00
0298	0702-10301171.2.059	3.3.90.32.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	1.600,00
0299	0702-10301171.2.059	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	11.365,81
0240	0602-12365271.2.047	3.3.90.92.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.600,00
0241	0602-12365271.2.047	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	13.440,00
0234	0602-12365271.2.047	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	78.460,00
0235	0602-12365271.2.047	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	11.200,00
0236	0602-12365271.2.047	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	954,50
0237	0602-12365271.2.047	3.3.90.35.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	6.720,00
0238	0602-12365271.2.047	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	38.800,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0239	0602-12365271.2.047	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	227,20
0131	0501-17511371.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	13.440,00
0132	0501-17511371.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	14.014,00
0133	0501-17511371.2.030	3.3.90.39.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	4,46
0137	0501-17512371.2.031	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS	3.360,00
0138	0501-17512371.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS	8.960,00
0139	0501-17512371.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS	320,30
0171	0502-17512376.2.035	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	914,00
0172	0502-17512376.2.035	3.3.90.92.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	2.240,00
0173	0502-17512376.2.035	4.4.90.51.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	1,76
0174	0502-17512376.2.035	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	6.487,00
0166	0502-17512376.2.035	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	10.320,00
0167	0502-17512376.2.035	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	6.200,00
0168	0502-17512376.2.035	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	4.427,88
0143	0501-20605472.2.032	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS	6.720,00
0144	0501-20605472.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS	600,00
0145	0501-20605472.2.032	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS	400,00
0443	0901-20601472.2.097	3.3.90.32.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	320,00
0446	0901-20602472.2.098	3.3.90.30.00	INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E MELHORIA DE REBANHO	3.360,00
0447	0901-20602472.2.098	3.3.90.36.00	INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E MELHORIA DE REBANHO	6.720,00
0448	0901-20602472.2.098	3.3.90.39.00	INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E MELHORIA DE REBANHO	3.360,00
0450	0901-20602472.2.099	3.3.90.32.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	600,00
0451	0901-20602472.2.099	3.3.90.36.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	7.840,00
0314	0702-10304186.2.062	3.3.90.14.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	583,38
0317	0702-10304186.2.062	3.3.90.39.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.600,00
0318	0702-10304186.2.062	4.4.90.52.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	4.480,00
0320	0702-10305186.2.063	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	3.510,00
0321	0702-10305186.2.063	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	100,00
0319	0702-10305186.2.063	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	2.400,00
0250	0602-12366281.2.050	3.1.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS	4.480,00
0251	0602-12366281.2.050	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS	5.040,00
0249	0602-12366281.2.050	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS	8.400,00
0252	0602-12367281.2.051	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.360,00
0253	0602-12367281.2.051	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	4.480,00
0254	0602-12367281.2.051	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	11.200,00
0242	0602-12366281.2.048	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ESCOLAS PRIVADAS	10.752,00
0244	0602-12366281.2.049	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	13.440,00
0245	0602-12366281.2.049	3.1.90.14.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	5.600,00
0246	0602-12366281.2.049	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	2.600,00
0247	0602-12366281.2.049	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	9.400,00
0248	0602-12366281.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	16.800,00
0152	0501-26782586.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	6.262,92
0153	0501-26782586.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	3.600,00
0155	0501-26782586.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	7,52
0157	0501-26782586.2.034	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE CONVENIO-PARceria COM O DERT	10.860,00
0158	0501-26782586.2.034	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE CONVENIO-PARceria COM O DERT	5.600,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0159	0501-26782586.2.034	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE CONVENIO-PARceria COM O DERT	6.720,00
0310	0702-10301888.2.061	3.3.90.39.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	302.660,00
0311	0702-10301888.2.061	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	4.178,85
0312	0702-10301888.2.061	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	1.477,20
0304	0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	738,49
0305	0702-10301888.2.061	3.1.90.13.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	100.000,00
0306	0702-10301888.2.061	3.3.90.14.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	16.000,00
0307	0702-10301888.2.061	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	545,20
0308	0702-10301888.2.061	3.3.90.35.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	3.840,00
0309	0702-10301888.2.061	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	60.000,00
0482	1001-13391301.2.102	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E	3.360,00
0483	1001-13391301.2.102	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E	5.600,00
0484	1001-13392301.2.103	3.3.90.30.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	7.840,00
0486	1001-13392301.2.103	3.3.90.39.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	904,00
0490	1001-13392301.2.104	3.3.90.41.00	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	3.440,00
0487	1001-13392301.2.104	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	4.480,00
0488	1001-13392301.2.104	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	8.960,00
0489	1001-13392301.2.104	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	4.800,00
0491	1001-27812615.2.105	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	619,94
0492	1001-27812615.2.105	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	7.840,00
0495	1001-27812615.2.106	3.3.90.32.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	205,00
0496	1001-27812615.2.106	3.3.90.36.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	7.840,00
0497	1001-27812615.2.106	3.3.90.39.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	960,00
0498	1001-27812615.2.107	3.3.90.41.00	APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO	10,00
0460	1001-04122037.2.100	4.4.90.52.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	6.720,00
0453	1001-04122037.2.100	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	767,67
0454	1001-04122037.2.100	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	810,08
0455	1001-04122037.2.100	3.3.90.30.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	719,00
0500	1101-18122037.2.108	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3,41
0501	1101-18122037.2.108	3.3.90.30.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	6.720,00
0503	1101-18122037.2.108	3.3.90.39.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	5.600,00
0504	1101-18122037.2.108	4.4.90.52.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	8.960,00
0499	1101-18122037.2.108	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	90,00
0463	1001-08243131.2.101	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA	4.480,00
0512	1101-23695392.2.109	3.3.90.30.00	APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO	4.900,00
0514	1101-23695392.2.109	3.3.90.39.00	APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO	5.556,00
TOTAL				3.599.007,2

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.843.852,56(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0130 0501-17511371.1.006	4.4.90.51.00	CONST. E AMP. DE SIST. SIMP. DE ABASTECIMENTO D AGUA	171.565,68
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	18.539,27
0057 0301-04122037.2.011	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.108,32
0058 0301-04122037.2.011	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	750,00
0059 0301-04122037.2.011	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	10.000,00
0261 0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	22.579,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	5.480,00
0258 0701-10122037.2.052	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.360,20
0021 0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	8.409,56
0022 0201-04122036.2.003	3.3.90.41.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	491.014,03
0017 0201-04122036.2.003	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.586,90
0067 0301-09271037.2.013	3.1.90.13.00	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA	7.485,40
0106 0501-04122037.2.023	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	8.416,46
0026 0201-04122036.2.004	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.768,26
0112 0501-04122037.2.024	3.3.90.39.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	59.655,55
0032 0201-04122036.2.005	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	1.632,24
0331 0801-08122037.2.065	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	438,00
0326 0801-08122037.2.065	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.292,19
0327 0801-08122037.2.065	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.800,00
0328 0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	8.800,00
0329 0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	300,00
0435 0901-20122037.2.095	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	918,14
0438 0901-20122037.2.095	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	46.330,00
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	1.679,06
0177 0601-12122037.2.036	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	4.271,01
0179 0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	2.000,00
0081 0401-04123037.2.017	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	136,02
0094 0401-04123037.2.019	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	70,00
0380 0802-08244136.2.080	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEP	1.500,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0383	0802-08244136.2.081	3.3.90.36.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	22.200,00
0430	0803-08243131.2.094	3.3.90.30.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	76.756,00
0363	0802-08244136.2.076	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	3.500,00
0405	0803-08243131.2.087	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	65.139,00
0369	0802-08244136.2.078	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.750,00
0373	0802-08244136.2.079	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	35.067,75
0374	0802-08244136.2.079	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	4.955,00
0210	0602-12361231.2.042	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.800,00
0205	0602-12361231.2.042	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.532,27
0206	0602-12361231.2.042	3.1.90.94.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.374,23
0207	0602-12361231.2.042	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.105,79
0096	0401-04123041.2.020	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES AO PASEP	30.000,00
0072	0302-04125051.2.015	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	3.105,13
0073	0302-04125051.2.015	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	2.715,00
0100	0401-04843950.2.022	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS	12.008,63
0234	0602-12365271.2.047	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	354.340,52
0139	0501-17512371.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS	22.925,25
0170	0502-17512376.2.035	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	738,34
0169	0502-17512376.2.035	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	1.776,00
0313	0702-10304186.2.062	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	714,12
0155	0501-26782586.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	60.000,00
0156	0501-26782586.2.033	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	143.623,00
0312	0702-10301888.2.061	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	1.540,00
0304	0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	33.566,24
0309	0702-10301888.2.061	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	29.100,00
0500	1101-18122037.2.108	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	1.000,00
0501	1101-18122037.2.108	3.3.90.30.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	995,00
0502	1101-18122037.2.108	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	9.640,00
TOTAL				1.843.852,5

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0055	0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	517.362,56
0218	0602-12361231.2.043	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.326.490,00
TOTAL				1.843.852,5

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Outubro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 3 de Novembro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.346.972,57(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	27.618,70
0062 0301-04122037.2.011	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	63.608,70
0024 0201-04122036.2.003	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.105,10
0326 0801-08122037.2.065	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.901,76
0327 0801-08122037.2.065	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	872,00
0329 0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	16.149,72
0180 0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	7.500,00
0178 0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	1.216,00
0431 0803-08243131.2.094	3.3.90.36.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	6.400,50
0134 0501-17511371.2.030	4.4.90.52.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	14.910,00
0450 0901-20602472.2.099	3.3.90.32.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	7.350,00
0485 1001-13392301.2.103	3.3.90.36.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	25.000,00
0457 1001-04122037.2.100	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	1.420,00
0477 1001-13391301.1.037	3.3.90.14.00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	544,08
0055 0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	69.016,17
0057 0301-04122037.2.011	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.326,24
0058 0301-04122037.2.011	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	4.244,00
0059 0301-04122037.2.011	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.555,00
0261 0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	5.000,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	10.000,00
0257 0701-10122037.2.052	3.1.90.94.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.046,94
0258 0701-10122037.2.052	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	5.700,00
0020 0201-04122036.2.003	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0021 0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.251,00
0016 0201-04122036.2.003	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	24.309,45
0017 0201-04122036.2.003	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.037,78
0067 0301-09271037.2.013	3.1.90.13.00	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA	11.246,83
0102 0501-04122037.2.023	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	34.052,99
0107 0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	22.000,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0109	0501-04122037.2.023	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.700,00
0025	0201-04122036.2.004	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	6.915,10
0026	0201-04122036.2.004	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.133,50
0068	0301-09272037.2.014	3.1.90.01.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.907,66
0069	0301-09272037.2.014	3.1.90.03.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.640,60
0112	0501-04122037.2.024	3.3.90.39.00	REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.261,68
0031	0201-04122036.2.005	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	4.821,20
0032	0201-04122036.2.005	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	997,48
0323	0801-08122037.2.065	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	35.533,87
0435	0901-20122037.2.095	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	770,78
0436	0901-20122037.2.095	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	10.246,00
0437	0901-20122037.2.095	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	5.000,00
0076	0401-04123037.2.016	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	159,60
0078	0401-04123037.2.016	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	500,00
0177	0601-12122037.2.036	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	3.110,32
0179	0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	1.460,00
0038	0301-04122037.2.007	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	11.928,49
0080	0401-04123037.2.017	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	9.231,53
0081	0401-04123037.2.017	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	680,10
0043	0301-04122037.2.008	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	3.425,94
0049	0301-04122037.2.009	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	1.930,41
0355	0802-08244136.2.074	3.3.90.32.00	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E	3.400,00
0363	0802-08244136.2.076	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	2.500,00
0364	0802-08244136.2.076	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.	11.438,82
0369	0802-08244136.2.078	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.400,00
0411	0803-08243131.2.089	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	499,22
0210	0602-12361231.2.042	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100,00
0205	0602-12361231.2.042	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	58.315,98
0206	0602-12361231.2.042	3.1.90.94.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.209,81
0207	0602-12361231.2.042	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.348,10
0096	0401-04123041.2.020	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES AO PASEP	9.936,49
0070	0302-04125051.2.015	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	11.194,24
0072	0302-04125051.2.015	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	399,60
0074	0302-04125051.2.015	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	399,60
0100	0401-04843950.2.022	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS	6.201,19
0234	0602-12365271.2.047	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	471.640,11
0170	0502-17512376.2.035	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	718,91
0168	0502-17512376.2.035	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	136,02
0145	0501-20605472.2.032	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERTACAO E MATADOUROS	1.703,61
0444	0901-20601472.2.097	3.3.90.36.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	3.900,00
0313	0702-10304186.2.062	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	15.288,70
0152	0501-26782586.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	3.520,21
0157	0501-26782586.2.034	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE CONVENIO-PARceria COM O DERT	1.810,00
0304	0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	54.090,06
0486	1001-13392301.2.103	3.3.90.39.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	176.136,00
0498	1001-27812615.2.107	3.3.90.41.00	APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO	1.740,00

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0453	1001-04122037.2.100	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	8.602,39
0500	1101-18122037.2.108	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	950,00
0499	1101-18122037.2.108	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	6.656,29
TOTAL				1.346.972,5

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0022	0201-04122036.2.003	3.3.90.41.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	491.014,03
0101	0501-04122037.1.001	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
0281	0702-10301171.1.032	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA O CAPS	400,00
0340	0802-08242126.2.069	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	32,00
0341	0802-08242126.2.069	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	240,00
0342	0802-08242126.2.069	3.3.90.30.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	240,00
0343	0802-08242126.2.069	3.3.90.32.00	COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL	960,00
0060	0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	6.224,86
0055	0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	97.508,74
0059	0301-04122037.2.011	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	5.704,00
0260	0701-10122037.2.052	3.3.90.35.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.352,43
0261	0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	3.700,00
0262	0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	9.054,70
0255	0701-10122037.2.052	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	66.397,15
0256	0701-10122037.2.052	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	33.627,03
0258	0701-10122037.2.052	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	32,50
0021	0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.729,81
0016	0201-04122036.2.003	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.988,55
0102	0501-04122037.2.023	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	81.156,28
0107	0501-04122037.2.023	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	3.507,72
0025	0201-04122036.2.004	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	46.442,31
0068	0301-09272037.2.014	3.1.90.01.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	11.194,24
0069	0301-09272037.2.014	3.1.90.03.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	17.496,90
0031	0201-04122036.2.005	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	14.216,62
0323	0801-08122037.2.065	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	6.973,55
0324	0801-08122037.2.065	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	5.728,33
0329	0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	8.550,96
0434	0901-20122037.2.095	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	13.456,41
0437	0901-20122037.2.095	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.645,00
0180	0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	11.852,35
0175	0601-12122037.2.036	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	4.122,19
0177	0601-12122037.2.036	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	938,54
0179	0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	2.000,00
0038	0301-04122037.2.007	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	22.825,33
0080	0401-04123037.2.017	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	16.702,48

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0084	0401-04123037.2.017	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	4.817,92
0043	0301-04122037.2.008	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	13.613,18
0049	0301-04122037.2.009	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	5.833,58
0347	0802-08244136.2.070	3.3.90.36.00	COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL	600,00
0349	0802-08244136.2.071	3.3.90.30.00	COORDENACAO DO PROJETO AMIGOS DA LEITURA	800,00
0383	0802-08244136.2.081	3.3.90.36.00	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA	22.200,00
0352	0802-08244136.2.073	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO SOMAR	360,00
0353	0802-08244136.2.073	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO SOMAR	960,00
0354	0802-08244136.2.073	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROJETO SOMAR	360,00
0359	0802-08244136.2.075	4.4.90.52.00	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO CIDACAO	2.960,00
0402	0803-08243131.2.087	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	330,10
0373	0802-08244136.2.079	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.	280,00
0205	0602-12361231.2.042	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	47.650,54
0126	0501-15452336.2.028	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	583,38
0096	0401-04123041.2.020	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES AO PASEP	19.900,80
0070	0302-04125051.2.015	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	5.903,67
0072	0302-04125051.2.015	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	399,60
0098	0401-04843950.2.021	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS	290,96
0100	0401-04843950.2.022	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS	3.804,52
0268	0702-04301171.2.054	3.3.90.30.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	560,00
0290	0702-10301171.2.057	3.3.90.39.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	6.994,73
0287	0702-10301171.2.057	3.3.90.30.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	2.140,00
0288	0702-10301171.2.057	3.3.90.32.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	3.602,00
0298	0702-10301171.2.059	3.3.90.32.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	206,08
0299	0702-10301171.2.059	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	284,19
0132	0501-17511371.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA	2.786,00
0139	0501-17512371.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS	2.642,01
0171	0502-17512376.2.035	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	8.963,97
0173	0502-17512376.2.035	4.4.90.51.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	24.220,00
0166	0502-17512376.2.035	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	7.452,83
0167	0502-17512376.2.035	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	3.503,91
0313	0702-10304186.2.062	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	51.765,45
0243	0602-12366281.2.049	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	948,36
0152	0501-26782586.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL	14.713,39
0310	0702-10301888.2.061	3.3.90.39.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	24.198,00
0306	0702-10301888.2.061	3.3.90.14.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	527,96
0309	0702-10301888.2.061	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	20.011,08
0486	1001-13392301.2.103	3.3.90.39.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	31.659,14
0491	1001-27812615.2.105	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	9.219,45
0457	1001-04122037.2.100	3.3.90.36.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	2.170,00
0458	1001-04122037.2.100	3.3.90.39.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	2.460,00
0459	1001-04122037.2.100	3.3.90.92.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	279,76
TOTAL				1.346.972,5

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Novembro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 06 da Lei Municipal Nº 013/08 de 06/11/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.550.374,47(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0160 0501-27812615.1.016	4.4.90.51.00	MELHORIA DO ESTADIO MUNICIPAL	66.500,19
0279 0702-10301171.1.030	4.4.90.52.00	AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAÇAR E ODONTOLOGICO	33.260,00
0060 0301-04122037.2.011	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	7.704,78
0055 0301-04122037.2.011	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	176.296,41
0056 0301-04122037.2.011	3.1.90.94.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	27.717,36
0057 0301-04122037.2.011	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.407,92
0059 0301-04122037.2.011	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.220,75
0261 0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.000,00
0262 0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	3.687,55
0264 0701-10122037.2.052	4.4.90.52.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	20.842,00
0255 0701-10122037.2.052	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	144.371,92
0256 0701-10122037.2.052	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	22.693,34
0258 0701-10122037.2.052	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	2.212,62
0259 0701-10122037.2.052	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	11.701,00
0020 0201-04122036.2.003	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.050,00
0021 0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	24.767,67
0016 0201-04122036.2.003	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	35.127,54
0017 0201-04122036.2.003	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.856,42
0018 0201-04122036.2.003	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	884,18
0067 0301-09271037.2.013	3.1.90.13.00	COMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREVIDENCIA	57.073,69
0102 0501-04122037.2.023	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	73.257,11
0104 0501-04122037.2.023	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	3.714,00
0106 0501-04122037.2.023	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.425,00
0025 0201-04122036.2.004	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	14.167,89
0026 0201-04122036.2.004	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	634,76
0068 0301-09272037.2.014	3.1.90.01.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.815,32
0069 0301-09272037.2.014	3.1.90.03.00	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.907,66
0031 0201-04122036.2.005	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	9.642,40
0032 0201-04122036.2.005	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	634,76

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0323	0801-08122037.2.065	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	65.182,01
0324	0801-08122037.2.065	3.1.90.13.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	9.556,20
0326	0801-08122037.2.065	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.516,38
0327	0801-08122037.2.065	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.499,77
0328	0801-08122037.2.065	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	850,00
0329	0801-08122037.2.065	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.710,38
0434	0901-20122037.2.095	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	14.988,10
0435	0901-20122037.2.095	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.251,73
0437	0901-20122037.2.095	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	11.250,00
0180	0601-12122037.2.036	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	17.307,59
0177	0601-12122037.2.036	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	312,84
0179	0601-12122037.2.036	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	8.606,00
0038	0301-04122037.2.007	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	24.771,64
0039	0301-04122037.2.007	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.440,00
0080	0401-04123037.2.017	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	21.269,06
0082	0401-04123037.2.017	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	90,00
0084	0401-04123037.2.017	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA	3.552,78
0043	0301-04122037.2.008	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS	6.605,35
0050	0301-04122037.2.009	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	634,76
0052	0301-04122037.2.009	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	3.000,00
0049	0301-04122037.2.009	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	3.976,69
0380	0802-08244136.2.080	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	11.400,00
0378	0802-08244136.2.080	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	6.400,00
0355	0802-08244136.2.074	3.3.90.32.00	MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NATALIDADE E	2.695,00
0431	0803-08243131.2.094	3.3.90.36.00	MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	4.998,00
0402	0803-08243131.2.087	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI	5.636,62
0411	0803-08243131.2.089	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	5.400,00
0205	0602-12361231.2.042	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	262.803,51
0207	0602-12361231.2.042	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.763,72
0126	0501-15452336.2.028	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	172.887,45
0128	0501-15452336.2.029	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS	7.560,00
0096	0401-04123041.2.020	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES AO PASEP	17.615,30
0070	0302-04125051.2.015	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN	21.311,78
0290	0702-10301171.2.057	3.3.90.39.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO	3.226,25
0297	0702-10301171.2.059	3.3.90.30.00	BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS	200,00
0234	0602-12365271.2.047	3.1.90.11.00	COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.212.809,87
0174	0502-17512376.2.035	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	550,00
0170	0502-17512376.2.035	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	6.361,30
0171	0502-17512376.2.035	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	1.484,50
0166	0502-17512376.2.035	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	3.938,34
0167	0502-17512376.2.035	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	102,00
0169	0502-17512376.2.035	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	7.392,40
0313	0702-10304186.2.062	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	48.802,69
0315	0702-10304186.2.062	3.3.90.30.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.842,50
0318	0702-10304186.2.062	4.4.90.52.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	18.400,00
0243	0602-12366281.2.049	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	37.409,53

Decreto
JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

0310	0702-10301888.2.061	3.3.90.39.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	40.362,00
0304	0702-10301888.2.061	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	217.823,01
0486	1001-13392301.2.103	3.3.90.39.00	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS E CULTURAIS	296.454,14
0491	1001-27812615.2.105	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	3.409,52
0453	1001-04122037.2.100	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	17.874,42
0456	1001-04122037.2.100	3.3.90.32.00	COORD. E MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	494,50
0516	1501-04122037.2.111	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE	20.000,00
0520	1501-04122037.2.111	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE	20.000,00
0517	1501-04122037.2.111	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE	20.000,00
0518	1501-04122037.2.111	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE	40.000,00
0519	1501-04122037.2.111	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE	30.000,00
0500	1101-18122037.2.108	3.3.90.14.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	640,00
0499	1101-18122037.2.108	3.1.90.11.00	COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15.380,60
TOTAL				3.550.374,4

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0057	0301-04122037.2.011	3.3.90.14.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.251,73
0261	0701-10122037.2.052	3.3.90.36.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	44.784,50
0262	0701-10122037.2.052	3.3.90.39.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	19.592,00
0259	0701-10122037.2.052	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	31.116,00
0021	0201-04122036.2.003	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	750,00
0178	0601-12122037.2.036	3.3.90.30.00	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA	35.880,00
0378	0802-08244136.2.080	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF	4.600,00
0205	0602-12361231.2.042	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.726,65
0218	0602-12361231.2.043	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.900,00
0269	0702-04301171.2.054	3.3.90.36.00	ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	12.600,00
0293	0702-10301171.2.058	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DA ATENCOA DE MED. E ALTA COMPL. AMB.	7.890,00
0170	0502-17512376.2.035	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ	13.199,30
0309	0702-10301888.2.061	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	34.000,00
TOTAL				263.290,18

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
JARDIM
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JARDIM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 12 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 1.488 de 01/01/05.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
12.000,00(Doze Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0014 0101-01031001.2.002	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	10.000,00
0015 0101-01031001.2.002	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	2.000,00
TOTAL			12.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0007 0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	2.000,00
0011 0101-01031001.2.002	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	5.000,00
0013 0101-01031001.2.002	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	5.000,00
TOTAL			12.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, em 1 de Março de 2009

Presidente da Câmara
COSMO ANTONIO DA CRUZ

Decreto
JARDIM
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 1 de Maio de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JARDIM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 12 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 1.488 de 01/01/05.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
27.000,00(Vinte e Sete Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0007 0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	27.000,00
TOTAL			27.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0002 0101-01031001.2.001	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	27.000,00
TOTAL			27.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, em 1 de Maio de 2009

Presidente da Câmara
COSMO ANTONIO DA CRUZ

Decreto
JARDIM
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Maio de 2009.

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JARDIM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 12 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 1.488 de 01/01/05.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
40.000,00(Quarenta Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0006 0101-01031001.2.001	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	5.000,00
0009 0101-01031001.2.002	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	30.000,00
0014 0101-01031001.2.002	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	5.000,00
TOTAL			40.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	17.000,00
0008 0101-01031001.2.002	3.1.90.03.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	5.000,00
0010 0101-01031001.2.002	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	18.000,00
TOTAL			40.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, em 1 de Maio de 2009

Presidente da Câmara
COSMO ANTONIO DA CRUZ

Decreto
JARDIM
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2009.

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JARDIM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 12 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 1.488 de 01/01/05.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
10.000,00(Dez Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação
(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0014 0101-01031001.2.002	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	10.000,00
TOTAL			10.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, em 1 de Agosto de 2009

Presidente da Câmara
COSMO ANTONIO DA CRUZ

Decreto
JARDIM
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JARDIM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 12 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 1.488 de 01/01/05.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0009 0101-01031001.2.002	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	20.000,00
0015 0101-01031001.2.002	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	2.000,00
TOTAL			22.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0002 0101-01031001.2.001	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	22.000,00
TOTAL			22.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, em 1 de Setembro de 2009

Presidente da Câmara
COSMO ANTONIO DA CRUZ

Decreto
JARDIM
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JARDIM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 12 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 1.488 de 01/01/05.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0009 0101-01031001.2.002	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	15.000,00
0014 0101-01031001.2.002	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	4.000,00
0015 0101-01031001.2.002	4.4.90.52.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	4.000,00
TOTAL			23.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	19.000,00
0002 0101-01031001.2.001	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	4.000,00
TOTAL			23.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, em 1 de Outubro de 2009

Presidente da Câmara
COSMO ANTONIO DA CRUZ

Decreto
JARDIM
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2009.

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JARDIM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 12 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 1.488 de 01/01/05.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
75.200,00(Setenta e Cinco Mil, e Duzentos Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0002 0101-01031001.2.001	3.1.90.13.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	56.300,00
0004 0101-01031001.2.001	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	1.500,00
0005 0101-01031001.2.001	3.3.90.36.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	1.000,00
0009 0101-01031001.2.002	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	8.400,00
0011 0101-01031001.2.002	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	1.000,00
0012 0101-01031001.2.002	3.3.90.30.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	2.000,00
0014 0101-01031001.2.002	3.3.90.39.00	COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	5.000,00
TOTAL			75.200,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	74.200,00
0003 0101-01031001.2.001	3.3.90.14.00	COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARIO	1.000,00
TOTAL			75.200,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, em 1 de Dezembro de 2009

Presidente da Câmara
COSMO ANTONIO DA CRUZ

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	30/12/2009	P1230002	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	92.821,43
01	30/12/2009	P1230010	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	1.209,05
02	09/01/2009	P0109002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	130.475,75
02	14/01/2009	P0114009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.487,78
02	10/02/2009	P0210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	13.223,51
02	10/03/2009	P0310002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	120.703,52
02	09/04/2009	P0409002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	167.427,57
02	15/04/2009	P0415013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.140,20
02	08/05/2009	P0508006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	28.093,78
02	08/05/2009	P0508007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.121,62
02	10/06/2009	P0610002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	57.468,10
02	10/07/2009	P0710011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	28.959,84
02	10/07/2009	P0710012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	14.964,13
02	10/07/2009	P0710013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.701,02
02	10/08/2009	P0810011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	30.689,25
02	10/09/2009	P0910021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	17.946,16
02	09/10/2009	P1009002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	7.485,40
02	10/11/2009	P1110023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	11.246,83
02	01/12/2009	P1201002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	60.047,78
02	10/12/2009	P1210032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	40.877,09
02	10/12/2009	P1210033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	9.209,88
02	18/12/2009	P1218014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6.986,72
03	14/01/2009	P0114006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.522,19
03	29/05/2009	P0529001	INSS - PARCELAMENTO	59.886,96
03	01/06/2009	P0601001	INSS - PARCELAMENTO	27.570,00
03	01/06/2009	P0601002	INSS - PARCELAMENTO	6.892,50
03	02/06/2009	P0602003	INSS - 60%	19.546,76
03	10/06/2009	P0610002	I N S S - 40%	1.384,04
03	10/07/2009	P0710004	INSS - 60%	101.354,80
03	10/07/2009	P0710005	I N S S - 40%	43.331,37
03	10/07/2009	P0710006	I N S S - 40%	1.572,49
03	10/08/2009	P0810004	I N S S - 40%	25.989,27
03	10/08/2009	P0810017	INSS - 60%	52.317,43
03	03/09/2009	P0903040	I N S S - 40%	45.722,09
03	10/09/2009	P0910004	INSS - 60%	86.632,72
03	09/10/2009	P1009008	I N S S - 40%	41.977,62
03	09/10/2009	P1009011	INSS - 60%	72.680,56
03	03/11/2009	P1103017	INSS - 60%	46.346,08
03	03/11/2009	P1103019	I N S S - 40%	11.969,90
03	01/12/2009	P1201021	I N S S - 40%	41.977,62
03	10/12/2009	P1210002	INSS - 60%	60.665,11
03	10/12/2009	P1210004	INSS - 40	33.462,09
03	30/12/2009	P1230006	INSS - 60%	73.119,55
04	10/08/2009	P0810016	INSS - CAPS	3.118,72
04	10/08/2009	P0810027	INSS - PAB	17.113,60
04	10/08/2009	P0810029	INSS - PAB	2.609,00
04	10/08/2009	P0810033	INSS - SAUDE	13.719,69
04	10/09/2009	P0910025	INSS - SAUDE	18.786,69

Estado do Ceará
JARDIM
GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	09/10/2009	P1009001	INSS - CAPS	3.273,03
04	09/10/2009	P1009005	INSS - SAUDE	13.518,43
04	09/10/2009	P1009007	INSS - SAUDE	1.581,74
04	09/10/2009	P1009009	INSS - PAB	17.393,17
04	06/11/2009	P1106032	INSS - CAPS	2.694,67
04	18/12/2009	P1218003	INSS - SAUDE	3.865,95
05	10/08/2009	P0810004	INSS - AÇÃO SOCIAL	6.199,76
05	10/09/2009	P0910004	INSS - AÇÃO SOCIAL	5.006,72
05	09/10/2009	P1009001	INSS - AÇÃO SOCIAL	1.941,93
05	10/11/2009	P1110004	INSS - AÇÃO SOCIAL	1.123,26
05	18/12/2009	P1218015	INSS - AÇÃO SOCIAL	5.868,73
06	01/09/2009	P0901009	INSS - SAAEJ	608,65
06	30/10/2009	P1030019	INSS - SAAEJ	645,67
06	30/11/2009	P1130016	INSS - SAAEJ	241,77
06	30/12/2009	P1230020	INSS - SAAEJ	102,00
Total ->				(1.828.620,74)

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
E0102001	ESTIMATIVO				
	0501-15452336.2.028	- 3.3.90.39.00			
	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM NOS PREDIOS PUBLICOS DURANTE O				
	CORRENTE EXERCICIO.				
			100.000,00	0,00	78.795,62
					20.081,62
E1207003	ORDINÁRIO				
	0901-20122037.2.095	- 3.3.90.30.00			
	ESPACO VERDE				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
			259,00	0,00	0,00
					259,00
E1221001	ORDINÁRIO				
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.39.00			
	F. DJALMA MACEDO LOBO - DPNEUS				
	SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MITSUBISHI L-200 TRITON, DE				
	PROPRIEDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.				
			40,00	0,00	0,00
					40,00
E1229004	ORDINÁRIO				
	1001-04122037.2.100	- 3.3.90.32.00			
	FRANCISCA BEZERRA AMORIM - ASTRO REI MAGAZINE				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA O INCENTIVO AO DESPORTO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E				
	DESPORTO.				
			494,50	0,00	0,00
					494,50
E1230011	ORDINÁRIO				
	0401-04123037.2.017	- 3.3.90.30.00			
	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS - SETOR TRIBUTARIO.				
			90,00	0,00	0,00
					90,00
E0102018	ESTIMATIVO				
	0301-09271037.2.013	- 3.1.90.13.00			
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA				
	PAGAMENTO DAS OBRIGACOES SOCIAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO AO INSS.				
			500.000,00	0,00	438.977,83
					366,16
E1126003	ORDINÁRIO				
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.30.00			
	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - MERCEARIA				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS.				
			4.015,00	0,00	0,00
					4.015,00
E1207002	ORDINÁRIO				
	0901-20122037.2.095	- 3.3.90.30.00			
	JOSE VALMIR CHAGAS - DISTRIBUIDORA DE PLASTICO SAO FRANCISCO				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
			36,00	0,00	0,00
					36,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0812004	ORDINÁRIO					
	1001-13391301.1.036	- 3.3.90.39.00				
	JUARTES - SERIGRAFIA E BRINDES					
	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO.					
			103,00	0,00	0,00	103,00
E1230010	ORDINÁRIO					
	0301-04122037.2.007	- 3.3.90.30.00				
	MARIA CARMITA DE LACERDA - MACLACE					
	AQUISICAO DE COLETES, NA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
			1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
E0617006	ORDINÁRIO					
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.39.00				
	MEGASYSTEM INFORMATICA					
	SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHO IMPRESSORA, DE PROPRIEDADE DESSE MUNICIPIO.					
			30,00	0,00	0,00	30,00
E1215003	ORDINÁRIO					
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.30.00				
	PAULO LUSTOSA COMERCIO E SERVÇOS AUTOMOTORES LTDA - MITSUBISHI MOTORS					
	AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MITSUBISHI L-200 TRITON, DE PROPRIEDADE DO GABINETE DO PREFEITO.					
			884,18	0,00	0,00	884,18
E1215002	ORDINÁRIO					
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.39.00				
	PAULO LUSTOSA COMERCIO E SERVÇOS AUTOMOTORES LTDA - MITSUBISHI MOTORS					
	SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MITSUBISHI L-200 TRITON, DE PROPRIEDADE DO GABINETE DO PREFEITO.					
			310,00	0,00	0,00	310,00
Resumo UG ->			607.701,68	0,00	517.773,45	28.149,46
Resumo Geral ->			607.701,68	0,00	517.773,45	28.149,46

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
E1217009	GLOBAL				
	1001-13392301.2.103	- 3.3.90.39.00			
	ABC - AGENCIA DE BANDAS DO CEARA - ME				
	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA APTA A ORGANIZAR, REALIZAR E ELABORAR ESTRUTURA GERAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, SEGURANÇA, APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES DE RENOME NACIONAL, BANDA REGIONAIS E GRUPOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO.				
			230.795,00	0,00	105.200,00
					125.595,00
E0213005	GLOBAL				
	0901-20601472.2.097	- 3.3.90.36.00			
	ABRAAO FELIZARDO BENTO				
	CONTRATAÇÃO DE TECNICO AGRICOLA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM VISTA A OFERECER ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.				
			15.070,00	0,00	9.590,00
					5.480,00
E0723004	GLOBAL				
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.30.00			
	ADIVAN NOGUEIRA LEITE				
	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DURANTE O DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO.				
			6.976,00	0,00	2.720,00
					4.256,00
E0723005	GLOBAL				
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.30.00			
	ADIVAN NOGUEIRA LEITE				
	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO DURANTE O DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO.				
			69.440,00	0,00	4.200,00
					65.240,00
E0818005	GLOBAL				
	1101-18122037.2.108	- 3.3.90.36.00			
	ADRIANA DOS SANTOS				
	ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN KS, COR PRETA DE PLACA HXU-4114, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.				
			3.250,00	0,00	2.600,00
					650,00
E1103069	GLOBAL				
	0901-20601472.2.097	- 3.3.90.36.00			
	ALDO LUSTOSA DO NASCIMENTO				
	CONTRATAÇÃO DE TECNICO AGRICOLA ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM VISTA OFERECER ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGROPECUARIOS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.				
			3.900,00	0,00	2.600,00
					1.300,00
E0601028	GLOBAL				
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.36.00			
	ANTONIO CARLOS FLORENCIO DA SILVA				
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.				
			3.000,00	0,00	1.154,00
					1.846,00
E0401043	GLOBAL				
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.39.00			
	APDM-CE ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA				
	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA.				
			5.580,00	0,00	4.650,00
					930,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0916003	GLOBAL				
	0501-15452336.2.026	- 3.3.90.39.00			
	ARTE VISUAL SERVIÇOS LTDA - ME				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE JARDIM.				
			132.000,00	0,00	99.000,00
E0102028	GLOBAL				
	1001-04122037.2.100	- 3.3.90.36.00			
	ASSOC. CULTURAL PRO BANDA DE MUSICA				
	TERMO DE CONVENIO FIRMADO PARA A UTILIZAÇÃO DA BANDA DE MUSICA DE JARDIM - CE.				
			23.240,00	0,00	22.110,00
E1015001	GLOBAL				
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.36.00			
	AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES E NA MONITORIA E NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS E EM EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.				
			5.402,19	0,00	3.601,46
E1103066	ESTIMATIVO				
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.39.00			
	BANCO DO BRASIL S.A.				
	PAGAMENTOS DE TARIFAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO				
			17.542,12	0,00	17.462,26
E0216003	GLOBAL				
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.39.00			
	BS - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA				
	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ALMOXARIFADO VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM.				
			7.800,00	0,00	7.150,00
E0507006	GLOBAL				
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.30.00			
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
			76.935,00	0,00	30.071,60
E0520006	GLOBAL				
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.30.00			
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
			44.092,90	0,00	42.040,35
E1103023	GLOBAL				
	0901-20122037.2.095	- 3.3.90.36.00			
	CLAUDIO ROBERTO TOMAZ FERREIRA				
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATIMENTO DOS ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE NOS ABATEDOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS.				
			980,00	0,00	490,00
E0318002	GLOBAL				
	0501-15452336.2.026	- 3.3.90.39.00			
	COMARES - UC				
	CONTRATO DE RATEIO Nº 001/COMARES - UC - EXERCICIO 2009, PARTICIPACAO EM CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS - UNIDADE CRATO - COMARES - UC.				

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
3
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			3.600,00	0,00	0,00
E0901011	GLOBAL				3.600,00
	0501-15451332.1.004	- 4.4.90.51.00			
	CONSTRUTORA ADLE LTDA.				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA LEDITE SAMPAIO E TRECHOS DAS RUAS: JOSE PINTO, RUA S.D.O. PARALELA A AVENIDA LEDITE SAMPAIO E PADRE CICERO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, SEDE DO MUNICIPIO DE JARDIM.				
			511.471,46	0,00	291.561,91
E0817003	GLOBAL				219.909,55
	0501-17511371.2.030	- 3.3.90.39.00			
	CONSTRUTORA ADLE LTDA.				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO ALTO DOS MEDEIROS.				
			4.369,88	0,00	0,00
E0116001	GLOBAL				4.369,88
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.36.00			
	DANIEL BEZERRA DE FIGUEIREDO				
	ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS.				
			33.900,00	0,00	31.075,00
E0824007	GLOBAL				2.825,00
	0302-04125051.2.015	- 3.3.90.36.00			
	DANIEL DE SOUZA				
	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS DE INTERSSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN.				
			680,00	0,00	0,00
E1019007	GLOBAL				680,00
	0302-04125051.2.015	- 3.3.90.36.00			
	DANIEL DE SOUZA				
	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN.				
			2.715,00	0,00	1.585,00
E1005001	GLOBAL				1.130,00
	0501-17511371.2.030	- 4.4.90.52.00			
	EDESIO FERREIRA BEZERRA JUNIOR - EPP				
	AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NA MANUTENÇÃO EM GERAL.				
			30.895,00	0,00	0,00
E0713002	GLOBAL				30.895,00
	0501-20605472.2.032	- 3.3.90.36.00			
	ELANE GALVAO BASILIO				
	SERVIÇOS DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 PARA A SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE INTERESSE DO ABATEDOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.				
			3.600,00	0,00	3.000,00
E0911003	ORDINÁRIO				600,00
	0301-04122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	ELETRONICA OLIVETTI				
	VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISAO GERAL EM 03 (TRES) MAQUINAS DE ESCREVER DESTA MUNICIPALIDADE				
			235,00	0,00	0,00
					235,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
4
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0226004	GLOBAL	0301-04122037.2.011 - 3.3.90.39.00 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXOES DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.582,40	0,00	4.787,20	1.795,20
E0226003	GLOBAL	0501-04122037.2.023 - 3.3.90.39.00 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXOES DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
E0226005	GLOBAL	0901-20122037.2.095 - 3.3.90.39.00 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXOES DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	869,00	0,00	790,00	79,00
E1001003	GLOBAL	0501-04122037.2.023 - 3.3.90.36.00 EVANDO VIEIRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E0420012	GLOBAL	0201-04122036.2.003 - 3.3.90.30.00 FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	30.000,00	0,00	20.216,71	9.783,29
E0420015	GLOBAL	0301-04122037.2.011 - 3.3.90.30.00 FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.000,00	0,00	6.998,80	8.001,20
E0716009	GLOBAL	0301-04122037.2.011 - 3.3.90.30.00 FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	560,00	0,00	0,00	560,00
E0420016	GLOBAL	0302-04125051.2.015 - 3.3.90.30.00 FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN.	4.000,00	0,00	2.372,10	1.627,90
E0420014	GLOBAL	0501-04122037.2.023 - 3.3.90.30.00 FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO(ADMINISTRAÇÃO).				

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
5
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			20.000,00	0,00	9.625,34
E0420013	GLOBAL				10.374,66
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.30.00			
		FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA			
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO(RODOVIARIO).			
			120.000,00	0,00	61.434,10
E0714009	GLOBAL				58.565,90
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.36.00			
		FERNANDO CAITANO BARBOSA			
		LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
			3.600,00	0,00	3.000,00
E1103039	ESTIMATIVO				600,00
	0301-04122037.2.011	- 3.1.90.11.00			
		FOPAG - ADMINISTRACAO			
		FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIOS, FERIAS, DIREITOS TRABALHISTAS, E TUDO O MAIS DE DIREITO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
			69.016,17	0,00	69.016,07
E0202076	ESTIMATIVO				0,10
	0301-04122037.2.011	- 3.1.90.11.00			
		FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS			
		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA IDENTIFICADO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.			
			320.339,37	0,00	189.538,31
E1203009	ESTIMATIVO				30.801,06
	0302-04125051.2.015	- 3.1.90.11.00			
		FOPAG - DEMUTRAN			
		FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIOS, FERIAS, DIREITOS TRABALHISTAS, E TUDO O MAIS DE DIREITO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN.			
			21.311,78	0,00	21.169,82
E1201039	ESTIMATIVO				141,96
	0301-09272037.2.014	- 3.1.90.03.00			
		FOPAG - PENSIONISTA			
		FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIOS, FERIAS, DIREITOS TRABALHISTAS, E TUDO O MAIS DE DIREITO DOS PENSIONISTAS.			
			3.907,66	0,00	3.281,20
E0311003	GLOBAL				626,46
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.36.00			
		FRANCISCO EDSON BARRETO			
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO PREVIDENCIARIO.			
			7.200,00	0,00	7.000,00
E0320009	GLOBAL				200,00
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.30.00			
		FRANCISCO GILDO DE LUNA MARIANO			
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO.			
			70.000,00	0,00	39.908,90

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
6
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0424018	GLOBAL				
	0501-17512371.1.007	- 4.4.90.51.00			
	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA				
	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COM A CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS.				
			465.280,54	0,00	284.049,49
E0202066	GLOBAL				
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.39.00			
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.				
			40.000,00	0,00	19.683,10
E0202008	GLOBAL				
	0501-15452336.2.026	- 3.3.90.36.00			
	HUMBERTO SAMPAIO N. AIRES				
	ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 80.00M2, SITUADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA COTOVELO II NESTE MUNICÍPIO, PARA ATERRO SANITÁRIO				
			15.720,00	0,00	13.100,00
E1130001	GLOBAL				
	1001-13392301.2.103	- 3.3.90.36.00			
	I NATAL DE LUZ DA CIDADE DE JARDIM - CE				
	COMISSÃO DE 03(TRES) MEMBROS PARA PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DO I NATAL DE LUZ DA CIDADE DE JARDIM, COM MEMBROS RESPONSÁVEIS; 1- ANA MARIA BRINGEL SAMPAIO - PRESIDENTE; 2 - NELCIA TURBANO DE SANTANA - MEMBRO E 3 - VALERIA MATIAS TEMOTEO - MEMBRO.				
			25.000,00	0,00	20.000,00
E0102018	ESTIMATIVO				
	0301-09271037.2.013	- 3.1.90.13.00			
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO AO INSS.				
			500.000,00	0,00	438.977,83
E1008003	GLOBAL				
	0501-26782586.2.033	- 4.4.90.52.00			
	J. MAXIMIANO RODRIGUES & CIA LTDA.				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA DE ACESSO AO TERRENO DA ESCOLA TÉCNICA.				
			143.623,00	0,00	79.413,29
E0701006	GLOBAL				
	1001-27812615.2.106	- 3.3.90.39.00			
	JARDIM SPORT CLUBE				
	TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JARDIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, PARA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2009.				
			24.000,00	0,00	13.900,00
E1203014	ORDINÁRIO				
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.36.00			
	JOAO LEITE DOS SANTOS				
	SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS CIDADES DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE, INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.				
			1.300,00	0,00	0,00
E0504020	GLOBAL				
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.39.00			
	JOSE MANOEL DOS SANTOS - HIDROTERMEC				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.				

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
7
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E0504021	GLOBAL					
	0501-04122037.2.023	- 3.3.90.39.00				
	JOSE MANOEL DOS SANTOS - HIDROTERMEC					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL ANO 1986, W-20 ANO 1978 E TRATOR DE ESTEIRA D4 ANO 1990) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.					
			35.000,00	0,00	3.220,00	31.780,00
E1103021	GLOBAL					
	0901-20122037.2.095	- 3.3.90.36.00				
	JOSE RIBEIRO LEITE					
	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO ANTE E POS MORTE DOS ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE NOS ABATEDOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS.					
			1.395,00	0,00	697,50	697,50
E0522017	GLOBAL					
	0501-04122037.1.001	- 4.4.90.61.00				
	JOSE WILSON COUTO RORIZ E ANA CLARA NEVES PEREIRA DA LUZ					
	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE JARDIM.					
			220.000,00	0,00	154.000,00	66.000,00
E1228002	ORDINÁRIO					
	0501-15452336.2.029	- 3.3.90.36.00				
	JOSIVANIO JOSE ALVES DE LIMA					
	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM MONUMENTO EM TAMANHO NAUTRAL, ESCULPIDO EM CIMENTO E FERRO SITUADO NA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, NA CIDADE DE JARDIM.					
			7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
E0406004	GLOBAL					
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.36.00				
	JUAREZ FEITOSA FERREIRA					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.					
			27.600,00	0,00	24.840,00	2.760,00
E0701020	GLOBAL					
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.36.00				
	JUCELINO ALBERTO					
	LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS CIJ-1153 EM DIVERSAS VAGENS A SERVIÇO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE JARDIMIRIM, A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE PMJ/CORREIOS.					
			1.650,00	0,00	1.350,00	300,00
E0123002	GLOBAL					
	0401-04123037.2.019	- 3.3.90.36.00				
	LEONARDO JOSE MACEDO					
	CONTRATAÇAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO PRESTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL.					
			78.000,00	0,00	65.000,00	13.000,00
E1113001	GLOBAL					
	0301-04122037.2.011	- 4.4.90.52.00				
	M. DO S. INFORMATICA - ME					
	AQUISIÇÃO DE 21 CAMARAS IP WIRELLES PARA MONITORAMENTO DAS ENTRADAS E SAIDAS DAS PRINCIPAIS VIAS DE MOVIMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JARDIM.					
			63.608,70	0,00	22.263,05	41.345,65

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
8
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0213003	GLOBAL					
	0901-20601472.2.097	- 3.3.90.36.00				
	MANOEL LEITE VIEIRA					
	CONTRATAÇÃO DE TECNICOS AGRICOLAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM VISTA OFERECER ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.					
			15.070,00	0,00	13.700,00	1.370,00
E0116003	GLOBAL					
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.36.00				
	MARCOS RONNY M. SALDANHA					
	SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANO DE TRABALHO PARA SOLICITACAO DE RECURSOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE					
			34.560,00	0,00	31.680,00	2.880,00
E0504014	GLOBAL					
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.36.00				
	MARIA BERTO VIEIRA					
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO AQUINO PINHEIRO, 264, NO DISTRITO DE CORRENTE, NESTE MUNICIPIO DE JARDIM, QUE SERÁ DESTINARA AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CORRENTE.					
			960,00	0,00	840,00	120,00
E0407008	GLOBAL					
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.30.00				
	MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA					
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FREIO, ELETRICAS, MOTOR, CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL), FEIXO DE MOLAS, SUPORTE, PINO, BUCHA, GRAXA DE MOLAS, ALGEMAS DE MOLAS E SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.					
			20.000,00	0,00	14.117,82	5.882,18
E0112013	GLOBAL					
	1001-13391301.1.037	- 3.3.90.36.00				
	MARIA ERIADNE LEITE DE OLIVEIRA					
	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE MUSEU DE CIENCAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.					
			4.800,00	0,00	4.400,00	400,00
E0112016	GLOBAL					
	1001-04122037.2.100	- 3.3.90.36.00				
	MARIA HELENICE FERREIRA CABRAL					
	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E JUVENTUDE.					
			1.800,00	0,00	1.650,00	150,00
E0112015	GLOBAL					
	1001-13391301.1.036	- 3.3.90.36.00				
	MARIA HELENICE FERREIRA CABRAL					
	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.					
			4.920,00	0,00	4.510,00	410,00
E0112014	GLOBAL					
	1101-18122037.2.108	- 3.3.90.36.00				
	MARIA HELENICE FERREIRA CABRAL					
	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
			1.800,00	0,00	1.650,00	150,00
E1103005	GLOBAL					
	1001-04122037.2.100	- 3.3.90.36.00				
	MARIA HERLY CABRAL DOS SANTOS					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO.					

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
9
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			1.420,00	0,00	710,00	710,00
E1001015	GLOBAL					
	1101-18122037.2.108	- 3.3.90.36.00				
	MARIA TEREZA DE SA PINHEIRO					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
			4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00
E1022005	GLOBAL					
	0501-04122037.2.024	- 3.3.90.39.00				
	MASTER CONSTRUCOES LTDA.					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA R. WALTER RORIZ, SEDE DESTA MUNICÍPIO.					
			59.655,55	0,00	36.305,67	23.349,88
E0407005	ORDINÁRIO					
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.39.00				
	MEGASYSTEM INFORMATICA					
	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DESSE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
			60,00	0,00	0,00	60,00
E1207001	ORDINÁRIO					
	0901-20122037.2.095	- 3.3.90.30.00				
	MONTEIRO E COSTA COM. LTDA - LAFAIETE TINTAS					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.					
			70,00	0,00	0,00	70,00
E0302110	GLOBAL					
	0901-20601472.2.097	- 3.3.90.39.00				
	N.J. CONSTRUTORA					
	SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DESTINADO AO INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA DESTA MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 450 TAREFAS.					
			23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
E0302109	GLOBAL					
	0901-20601472.2.097	- 3.3.90.39.00				
	N.J. CONSTRUTORA					
	SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SEDE, DESTINADO AO INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA DESTA MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 500 TAREFAS.					
			26.000,00	0,00	5.616,00	20.384,00
E0302108	GLOBAL					
	0901-20601472.2.097	- 3.3.90.39.00				
	N.J. CONSTRUTORA					
	SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE JARDIM MIRIM, DESTINADO AO INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA DESTA MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 900 TAREFAS.					
			46.800,00	0,00	9.984,00	36.816,00
E0302107	GLOBAL					
	0901-20601472.2.097	- 3.3.90.39.00				
	N.J. CONSTRUTORA					
	SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE CORRENTE, DESTINADO AO INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA DESTA MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 100 TAREFAS.					
			52.000,00	0,00	12.480,00	39.520,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
10
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0219004	GLOBAL	0201-04122036.2.005 - 3.3.90.36.00 ODAILTON CARLOS A. ALENCAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO QUADRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	46.200,00	0,00	42.000,00	4.200,00
E0727002	GLOBAL	0201-04122036.2.003 - 3.3.90.39.00 PAULO LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - MITSUBISHI MOTORS CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MMC/L200 TRITON 3.2 DIESEL A/T, DE PROPRIEDADE DESSE MUNICIPIO.	4.529,88	0,00	3.774,90	754,98
E1228001	GLOBAL	0901-20122037.2.095 - 3.3.90.36.00 PORTARIA I EXPO JARDIM PORTARIA PARA ORGANIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA I EXPO JARDIM - EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS, A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE JARDIM - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E0615002	ORDINÁRIO	1001-13391301.1.036 - 4.4.90.52.00 RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A BIBLIOTECA ADELZIRA NEVES DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO.	7.551,00	0,00	7.111,00	440,00
E0213004	GLOBAL	0901-20601472.2.097 - 3.3.90.36.00 REGINALDO PEREIRA DA SILVA CONTRATAÇÃO DE TECNICO AGRICOLA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM VISTA A OFERECER ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.	15.070,00	0,00	13.700,00	1.370,00
E1214011	GLOBAL	0401-04123037.2.017 - 3.3.90.39.00 ROBERTO LEITE DA ROCHA ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRANÇA DOS VALORES REFERENTES AO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU, RELATIVO AO EXERCICIO 2010.	3.311,25	0,00	0,00	3.311,25
E1218005	ORDINÁRIO	0201-04122036.2.003 - 3.3.90.39.00 SCARPIERA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA AQUISIÇÃO DE BILHETES AEREOS, PARA QUE SERVIDORES DESLOQUEM-SE COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE X FORTALEZA X JUAZEIRO DO NORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUMO INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	970,84	0,00	0,00	970,84
E1230009	ORDINÁRIO	0201-04122036.2.003 - 3.3.90.39.00 SCARPIERA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA AQUISIÇÃO DE BILHETES AEREOS, PARA QUE SERVIDORES DESLOQUEM-SE COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE X FORTALEZA X JUAZEIRO DO NORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUMO INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	631,34	0,00	0,00	631,34
E1001005	GLOBAL	0901-20122037.2.095 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARA, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM COM A INTERVENIENCIA DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARA - EMATERCE, CONFORME CONVENIO 108/2009.				

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
11
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			46.330,00	0,00	0,00
E0202005	GLOBAL				46.330,00
	0501-15452336.2.026	- 3.3.90.39.00			
		SOLIDEZ, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.			
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JARDIM.			
			166.096,00	0,00	165.762,00
E0803009	GLOBAL				334,00
	0501-15452336.2.026	- 3.3.90.39.00			
		SOLIDEZ, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.			
		COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 0202005 RELATIVO CONTRATO FIRMADO, POR LANÇAMENTO A MENOR, NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JARDIM.			
			97.904,00	0,00	53.000,00
E1221002	GLOBAL				44.904,00
	1001-13392301.2.103	- 3.3.90.39.00			
		SOUZA E FIGUEIREDO COMERCIO DE SERV. ELETRICOS LTDA			
		ALUGUEL DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO.			
			34.000,00	0,00	0,00
E1001050	GLOBAL				34.000,00
	0501-17511371.1.006	- 4.4.90.51.00			
		TARCON ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA, NA LATERAL DA AV. WILSON RORIZ, BAIRRO SANTA TEREZIHA.			
			24.220,00	0,00	0,00
E1103022	GLOBAL				24.220,00
	0901-20122037.2.095	- 3.3.90.36.00			
		VALDI JOSE DE OLIVEIRA			
		SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATIMENTO DOS ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE NOS ABATEDOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS.			
			980,00	0,00	490,00
E1001007	GLOBAL				490,00
	0501-17511371.1.006	- 4.4.90.51.00			
		VALMAR CONSTRUTORA LTDA			
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE JARDIM.			
			147.345,68	0,00	0,00
E1211009	ORDINÁRIO				147.345,68
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.36.00			
		VANDA EMILIA COELHO DOS SANTOS			
		SERVIÇO DE DECORAÇÃO E BUFFET POR OCASIÃO DA VISISTA DO MINISTRO DA PREVIDENCIA SOCIAL JOSE PIMENTEL , PARA LANÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGENCIA DO INSS EM JARDIM, JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
			750,00	0,00	0,00
E1118002	ORDINÁRIO				750,00
	0301-04122037.2.011	- 3.3.90.36.00			
		VANDA EMILIA COELHO DOS SANTOS			
		SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DA ETAPA PREPARATO PARA A 4ª CONFERENCIA NACIONAL E 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, REALIZADA NA CIDADE DE JARDIM.			
			855,00	0,00	0,00
					855,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
12
de: 14

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0813005	GLOBAL					
	0201-04122036.2.004	- 3.3.90.39.00				
	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA REVISAO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.					
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
E0126002	ORDINÁRIO					
	0401-04123037.2.017	- 3.3.90.14.00				
	WALTER CHAGAS SOBRINHO					
	FORNECIMENTO DE DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 09/2009, EM ANEXO.					
			498,74	0,00	0,00	498,74
E0923002	ORDINÁRIO					
	0401-04123037.2.017	- 3.3.90.14.00				
	WALTER CHAGAS SOBRINHO					
	DIARIAS DE VIAGEM, PARA QUE SERVIDOR, DESLOQUE-SE A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CONFORME PORTARIA ANEXA.					
			136,02	0,00	0,00	136,02
E0123003	GLOBAL					
	0201-04122036.2.003	- 3.3.90.36.00				
	WILSON DA SILVA VICENTINO					
	CONTARTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PLANEJAMENTO COORDENACAO E ORIENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS GESTAO MUNICIPAL DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.					
			29.400,00	0,00	22.050,00	7.350,00
Resumo UG ->			4.542.663,47	0,00	2.715.025,78	1.726.905,10
Resumo Geral ->			4.542.663,47	0,00	2.715.025,78	1.726.905,10

Relação de Cancelamentos de Restos

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

1

Ug	Data	Número	Vlr.Canc.	Empenho	Dotação Credor

02	01/07/2008	A0701001	38.900,00	E0222002-07 0301-04122037.2.009	F. DJALMA MACEDO LOBO - DPNEUS

TOTAL GERAL ->			38.900,00		

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
E0723006	GLOBAL				
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.30.00			
	ADIVAN NOGUEIRA LEITE				
	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURA O DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO.				
			69.180,00	0,00	17.180,00
					52.000,00
E0504026	GLOBAL				
	0601-12364227.2.037	- 3.3.90.39.00			
	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE				
	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.				
			60.000,00	0,00	33.650,00
					26.350,00
E0216004	GLOBAL				
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.39.00			
	BS - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA				
	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ALMOXARIFADO VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO.				
			7.800,00	0,00	5.850,00
					1.950,00
E1103002	GLOBAL				
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.39.00			
	BS - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA				
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E CONFECCÃO DE PLANILHAS PARA PRESTAR INFORMAÇÕES RESPEITO DAS RECEITAS E DESPESAS RELACIONADAS LEI COMPLEMENTAR 101/00 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO AO SIST DE TESOIRO NACIONAL - SISTN, RELATIVO AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2008 E 2009 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
			7.500,00	0,00	5.700,00
					1.800,00
E0420010	GLOBAL				
	0602-12365271.2.047	- 3.3.90.30.00			
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			68.770,90	0,00	62.937,10
					5.833,80
E0803022	GLOBAL				
	0602-12361234.2.045	- 3.3.90.39.00			
	COLEGIO CULTURAL MODULO S/SIMPLES				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
			20.160,00	0,00	16.920,00
					3.240,00
E0401049	GLOBAL				
	0602-12306231.2.040	- 3.3.90.30.00			
	COMERCIAL DE ALIMENTOS CARIRI LTDA				
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A REDE ESCOLAR MUNICIPAL.				
			166.844,00	0,00	97.392,50
					69.451,50
E0122001	ESTIMATIVO				
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.39.00			
	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME				
	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.				
			13.000,00	0,00	0,00
					2.166,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0226006	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.39.00 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXOES DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	66.798,60	0,00	22.150,40
E0420018	GLOBAL	0602-12361231.2.043 - 3.3.90.30.00 FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR).	100.000,00	0,00	89.435,65
E0119004	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.36.00 FLAVIO SOARES ROMÃO PESTACAO DOS SERVICOS GERAL NOS CONCERTOS DE CARTEIRAS,MESAS E BIROS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	7.800,00	0,00	1.430,00
E1201034	ESTIMATIVO	0602-12365271.2.047 - 3.1.90.11.00 FOPAG - 40% FOLHA DE PAGAMENTO, 13° SALARIOS, FERIAS, DIREITOS TRABALHISTAS, E TUDO O MAIS DE DIREITO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS 40%.	365.136,84	0,00	216.389,59
E0302062	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.36.00 FRANCISCO JOSE A. TELES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS E PROGRA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	41.000,00	0,00	36.900,00
E0122004	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS, PROCESSOS DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE JARDIM DURANTE O EXERCICIO DE 2009.	50.000,00	0,00	14.273,20
E1231001	ORDINÁRIO	0602-12361231.2.042 - 3.1.90.13.00 I N S S - 40% RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	29.853,23	0,00	0,00
E0401048	GLOBAL	0602-12306231.2.040 - 3.3.90.30.00 IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A REDE ESCOLAR MUNICIPAL.	288.700,00	0,00	206.773,94
E0302041	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.36.00 JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONVENIO E DO PROPRIO MUNICIPIO.			

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
3
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			37.800,00	0,00	34.650,00	3.150,00
E0217001	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.36.00				
	JOSE EDIVALDO FERREIRA ROLIM					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, PRESTADOS NA SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.					
			55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
E0504023	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.39.00				
	JOSE MANOEL DOS SANTOS - HIDROTERMEC					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			30.000,00	0,00	7.265,00	22.735,00
E0213006	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.36.00				
	JUAREZ FEITOSA FERREIRA					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			27.600,00	0,00	4.600,00	23.000,00
E0119003	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.36.00				
	LEONARDO JOSE MACEDO					
	CONTRATAÇAO DE SEVICOS TECNICOS CONTABEIS E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OCORRENTE EXERCICIO DE 2009.					
			76.800,00	0,00	64.000,00	12.800,00
E0116004	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.39.00				
	RADIO JARDIM FM					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCESSAO RADIOFONICA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			9.000,00	0,00	8.250,00	750,00
E0901027	GLOBAL					
	0602-12361231.1.023	- 4.4.90.51.00				
	TARCON ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES					
			144.445,14	0,00	87.013,55	57.431,59
E0302068	GLOBAL					
	0602-12361231.2.043	- 3.3.90.39.00				
	TOP SERVICE MAO DE OBRAS E LOC. VEIC. LTDA					
	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JARDIM.					
			508.159,80	0,00	487.390,63	20.769,17
E0511005	GLOBAL					
	0602-12361231.2.043	- 3.3.90.39.00				
	TOP SERVICE MAO DE OBRAS E LOC. VEIC. LTDA					
	FICA ADITIVADO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. ESTE ADITIVO TERA UMA DURAÇÃO DE 90(NOVENTA) DIAS.					
			169.386,60	0,00	160.917,27	8.469,33

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
4
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0701012	GLOBAL				
	0602-12361231.2.043	- 3.3.90.39.00			
	TOP SERVICE MAO DE OBRAS E LOC. VEIC. LTDA				
	ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DERIVADO DA DISPENSA N°0130.01/09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			190.000,00	0,00	173.216,57
E0923006	GLOBAL				
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.39.00			
	WHG - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.				
			14.400,00	0,00	7.200,00
Resumo UG ->			2.625.135,11	0,00	1.911.485,40
Resumo Geral ->			2.625.135,11	0,00	1.911.485,40

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
E0429005	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.36.00				
	ALONSO ALVES FERREIRA					
	ALUGUEL DE UM VEICULO EM VIAGENS DIVERSAS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.					
			8.200,00	0,00	5.850,00	2.350,00
E0413001	ORDINÁRIO					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.36.00				
	ANTONIO CARLOS FLORENCIO DA SILVA					
	SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			2.000,00	0,00	563,00	1.437,00
E0504019	GLOBAL					
	0602-12365271.2.047	- 3.3.90.36.00				
	CARLOS VALTER VIANA					
	LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA NA SERRA JATOBA.					
			800,00	0,00	700,00	100,00
E0507001	GLOBAL					
	0602-12361231.2.042	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.					
			72.073,00	0,00	68.446,45	3.626,55
E1103011	GLOBAL					
	0602-12361231.2.042	- 3.3.90.30.00				
	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.					
			12.732,50	0,00	3.400,30	9.332,20
E1103012	GLOBAL					
	0602-12365271.2.047	- 3.3.90.30.00				
	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			9.474,60	0,00	2.952,30	6.522,30
E0318007	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.36.00				
	CICERO SERGIANO S. PEREIRA					
	CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
			10.800,00	0,00	9.720,00	1.080,00
E0112003	GLOBAL					
	0601-12122037.2.036	- 3.3.90.39.00				
	CIRCULO OPERARIO DE JARDIM					
	LOCAÇÃO SALAO PARA REUNIOES, PLANEJAMENTOS E TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO					
			3.600,00	0,00	3.300,00	300,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0429004	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.36.00 DANIEL CHAGAS SAMPAIO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	13.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00
E0218003	GLOBAL	0602-12361231.2.042 - 3.3.90.36.00 EDINALDO BARBOSA DE SANTANA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICIPIO.	10.230,00	0,00	9.300,00	930,00
E0202009	GLOBAL	0602-12365271.2.047 - 3.3.90.39.00 ESCOLINHA RECANTO FELIZ ATENDIMENTO A 29 (VINTE E NOVE) ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EXCEDENTE DAS ESCOLAS PUBLICAS, DURANTE O ANO DE 2009.	8.000,00	0,00	7.200,00	800,00
E1001004	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.36.00 EVANDO VIEIRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.000,00	0,00	1.070,00	930,00
E0121003	GLOBAL	0602-12361231.2.042 - 3.3.90.36.00 EXPEDITO RODRIGUES SOARES PESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.	7.920,00	0,00	7.260,00	660,00
E0819004	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.30.00 FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	7.600,00	0,00	5.200,00	2.400,00
E0318006	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.36.00 FRANCISCO DE PAULA GORGONIO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR EM VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PRATICA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES.	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
E0615003	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.30.00 GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO.	10.104,00	0,00	5.703,60	4.400,40
E0112002	GLOBAL	0602-12366281.2.049 - 3.3.90.36.00 JACINTA VIDAL DA CRUZ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA.				

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
3
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			1.800,00	0,00	1.650,00	150,00
E0223001	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.39.00 JOSE DE SA TAVARES - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			8.000,00	0,00	2.323,40	5.676,60
E0402007	GLOBAL	0602-12365271.2.047 - 3.3.90.36.00 JOSE WELINGTON DE OLIVEIRA FRETE DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES DA EDUCACAO INFANTIL EM VISITAS AS CRECHES DA ZONA RURAL PARA ACOMPANHAMENTO DA PRATICA PEDAGOGICA DE PROFESSORES.				
			10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
E0407007	GLOBAL	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.30.00 MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FREIO, ELETRICAS, MOTOR, CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL), FEIXO DE MOLAS, SUPORTE, PINO, BUCHA, GRAXA DE MOLAS, ALGEMAS DE MOLAS E SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
			60.000,00	0,00	32.344,68	27.655,32
E0223002	GLOBAL	0602-12361231.2.042 - 3.3.90.36.00 NAPOLEAO FRANCO DA CRUZ NEVES FRETE DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS, INCLUSIVE COM ELEVAÇÃO NOS RESERVATORIOS EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOLARES.				
			43.200,00	0,00	33.068,16	10.131,84
E1103016	ESTIMATIVO	0601-12122037.2.036 - 3.3.90.36.00 PAULA RANIELLE VIDAL DA CRUZ VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CEL. ROCHA 228 PARA FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ACERVO DO BANCO DE LIVROS DIDATICOS 2010				
			600,00	0,00	300,00	300,00
E1103014	GLOBAL	0602-12361231.2.042 - 3.3.90.36.00 PAULO ROMERIO CORNELIO DE LIRA SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE AULAS E OFICINAS DE ARTE EDUCAÇÃO/TEATRO/CORAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.				
			1.100,00	0,00	550,00	550,00
E0119005	GLOBAL	0602-12361231.2.042 - 3.3.90.36.00 RAFAEL DOS SANTOS PESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA NA MODALIDADE CAPOEIRA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
Resumo UG ->			322.534,10	0,00	238.501,89	84.032,21
Resumo Geral ->			322.534,10	0,00	238.501,89	84.032,21

Relação de Cancelamentos de Restos

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1

Ug	Data	Número	Vlr.Canc.	Empenho	Dotação Credor

03	01/07/2008	A0701001	51.625,80	E0525003-07	0602-12361231.2.038 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO

TOTAL GERAL ->			51.625,80		

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
E0302079	ORDINÁRIO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	ADAO HENRIQUE RIBEIRO JUSTO					
	SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E EMISSÃO DE LEUDOS DOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA - EXG, EM PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.					
			960,00	0,00	0,00	960,00
E0413015	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	ADAO HENRIQUE RIBEIRO JUSTO					
	Valor correspondente ao pagamento por Serviços Médicos especializados prestados como cardiolo- gista responsável pela análise e emissão de laudos dos exames de Eletrocardiograma - ECG, em pa- cientes deste município, conforme contrato firmado.					
			4.500,00	0,00	3.460,00	600,00
E0723007	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00				
	ADIVAN NOGUEIRA LEITE					
	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.					
			40.256,00	0,00	0,00	8.960,00
E0601014	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	AGNALDO LEITE DA ROCHA					
	No aluguel de um VW/GOL CL placa HTX 9077, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF VII, no Sítio Descida e área adjacentes.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0601022	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	AGNALDO TEMOTEO DOS SANTOS					
	No aluguel de um Fiat/Uno placa HWD 4001, para transporte das Equipes Saúde de Saúde Bucal - PSF III e IX.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0413016	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	ANA CLEIDE DE SOUSA					
	Valor correspondente ao pagamento por serviços prestados como Auxiliar de Consultório Dentário na Equipe de Saúde Bucal do Programa Saúde da Família - PSF IX, Sítio Bom Sucesso, em Atenção Básica, conforme contrato firmado.					
			4.950,00	0,00	3.909,60	1.040,40
E0302080	ORDINÁRIO					
	0702-04301171.2.054	- 3.3.90.36.00				
	ANALICA MARIA BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS FARIAS					
	REFERENTE A SERVISOS DE MEDICA DO CONTOLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM.					
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
E1201071	ORDINÁRIO					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	ANGELA MARIA PINHEIRO DA SILVA					
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO DO BREJÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DO PSF I, NES LOCALIDADE.					
			80,00	0,00	0,00	80,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0814004	GLOBAL	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.36.00 ANTONIO ELIESIO DOS SANTOS ALUGUEL DE UMA MOTO DE MARCA HONDA, MODELO CG TITAN KS, COR VERMELHA, PACA KLU-2542, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO.	1.080,00	0,00	620,00	460,00
E0413007	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 ANTONIO LEAL DE FREITAS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO GM CHEVROLET D-10 DE PLACAS KFF-7422, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES SERRA JATOBA PARA O CAPS.	5.400,00	0,00	1.398,00	4.002,00
E0601013	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 ANTONIO TELES DE MENEZES FILHO aluguel de um veículo GM/Chevrolet D20 placa BFL 4052, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF I, na região do distrito de Jardim-Mirim.	12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0216005	GLOBAL	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.39.00 BS - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ALMOXARIFADO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
E0401035	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 CARLOS ANDRE LEITE CANDIDO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE JARDIM MIRIM, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	2.400,00	0,00	1.680,00	240,00
E0914003	ORDINÁRIO	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.39.00 CASA DAS COPIAS HELIOGRAFICAS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PLANTA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	108,00	0,00	0,00	108,00
E0401050	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.39.00 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL, INTERNAMENTO CLINICO E CIRURGICO.	657.000,00	0,00	591.161,83	65.838,17
E1130002	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 CICERA LEILIANE SAMPAIO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO AO NUCLEO DE ATENÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA - NASF, UNIDADE PRESTADO DA ATENÇÃO BASICA (PORT. GAB/MS Nº 154/2008, D.O.U. 25/01/08, ART. 2º), ATRAVEZ DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
E0302050	GLOBAL	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.36.00 CICERA POLIANA BRITO SOUSA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.				

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
3
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			9.300,00	0,00	8.370,00	930,00
E1001018	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00				
	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
			40.925,70	0,00	7.261,60	33.664,10
E1001017	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.30.00				
	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS					
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS.					
			43.270,85	0,00	12.072,70	31.198,15
E1230015	ORDINÁRIO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	CICERO FIDELIS DOS SANTOS					
	SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, CONCERTO DE FREIOS E MOTOR, LUBRIFICAÇÃO, SOLDA, ABERTURA DE ROSCAS (PEÇAS) DAS MOTOS HXN 4174, HXN 4194, HXN 4214.					
			1.948,00	0,00	0,00	1.948,00
E0401039	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	CLAUDIA GOMES					
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA DAS PEÇAS UTILIZADAS NO CENTRO DE SAUDE WILSON RORIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
			1.380,00	0,00	1.150,00	230,00
E0413061	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	CLAUDIA MARIA MORAIS DE FIGUEIREDO COELHO					
	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER RORIZ, SN PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO A SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.					
			3.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00
E0601016	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	CLAUDIO MACIEL COELHO					
	No aluguel de um Fiat/Uno placa KFL 2276, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF III, na região do Distrito de Corrente e área adjacentes.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E1103015	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	CLAUDIONOR COUTO RORIZ					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IX, ATRAVEZ DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.					
			22.200,00	0,00	14.800,00	7.400,00
E0923001	ORDINÁRIO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.39.00				
	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA					
	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO.					
			150,00	0,00	0,00	150,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
4
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0120012	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 COSMA CRISTINA SOARES DOS SANTOS ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA NA SERRA BOCA DA MATA, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DO PFS X, NES LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	840,00	0,00	770,00	70,00
E0504025	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO CORRESPONDETE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA AOS USUARIOS DO CAPS.	39.600,00	0,00	29.700,00	9.900,00
E0601023	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 DAMIAO JOSE DA SILVA NO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRASNPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, SERRA GRAVATÁ E ADJACENCIAS.	12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0413008	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 EDIVAN CARVALHO DAMASCENO SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACAS AAN-5696 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISITO DESCIDA E SITIO LAMEIRAO PARA O SERVIÇO DO CAPS.	3.600,00	0,00	3.033,00	567,00
E1201072	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 EDIVAN CARVALHO DAMASCENO SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACAS AAN-5696	900,00	0,00	0,00	900,00
E0715008	GLOBAL	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.36.00 ELIANA JOANA DE SOUZA CONTRATAÇAO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA MODELO CG125 FAN, COR PRETA PLACA HXN 4142.	2.040,00	0,00	840,00	1.200,00
E0226002	GLOBAL	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.39.00 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXOES DE INTENET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.	14.902,80	0,00	6.096,60	1.354,80
E0413026	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 EPITACIO CARVALHO DA ROCHA Valor correspondente ao pagamento por Serviços prestados como Odontólogo na área de no sitio Minas, área adscrita e demanda espontanea junto à Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato firmado.	11.250,00	0,00	10.000,00	1.250,00
E0413014	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 ERIVALDO FONSECA DA CRUZ SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACAS JYR-3790, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS, DO SITIOS MONTANHAS, PINTOS, MALHADA VERMELHA, RIACHO FUNDO DO CORRENTE E DISTRITO DO CORRENTE, PARA OS SERVIÇOS DO CAPS.				

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
5
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			14.400,00	0,00	10.420,00	3.980,00
E1210004	ORDINÁRIO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.39.00				
	F. L. LOPES PECAS E SERV. DE REF. - ME					
	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM 09 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO CAPS E SECRETARIA DE SAÚDE DE JARDIM.					
			918,00	0,00	0,00	918,00
E0420019	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00				
	FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA					
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			90.000,00	0,00	52.703,12	37.296,88
E0716008	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00				
	FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA					
	AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
E1201057	ESTIMATIVO					
	0702-10304186.2.062	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA					
	FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIOS, FERIAS, DIREITOS TRABALHISTAS, E TUDO O MAIS DE DIREITO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.					
			3.073,20	0,00	1.399,26	1.673,94
E0522003	ESTIMATIVO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO CARLOS DA CRUZ NEVES					
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JARDIM, CONFORME CONTARO ASSINADO.					
			25.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
E0302086	ORDINÁRIO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO CARLOS FEITOSA					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA CLINICA MEDICA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO, COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, DE REFERENCIA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			900,00	0,00	0,00	900,00
E0413027	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO CARLOS FEITOSA					
	Valor correspondente ao pagamento de serviços na Clínica Médica da Casa de Saúde e Maternidade Santo Antonio, como Médico Fisioterapeuta, de referência as Unidades de Saúde da Família, conforme contrato firmado.					
			12.600,00	0,00	10.700,00	1.900,00
E0601021	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO CARLOS PORFIRIO DE FREITAS					
	No aluguel de um Fiat/Uno placa HXP 1788, para transporte das Equipes Saúde da Família - PSF V, VI e XI para deslocamento na sede e visitas.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
6
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0601019	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO DE ASSIS CRUZ					
	No aluguel de um Fiat/Uno Mille placa HVB 7283, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF IX, no Sitio Bom Sucesso, Minas e área adjacentes.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0413028	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO GIDALBERTO RODRIGUES PINHEIRO					
	Valor correspondente ao pagamento por serviços prestados como Médico Gineco-obstreta, de referência as unidades de Saúde da Família no Centro de Saúde Wilson Roriz, conforme contrato firmado.					
			15.750,00	0,00	12.250,00	3.500,00
E1201076	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO HUMBERTO SEVERO PEREIRA					
	PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO FORD DEL REY GUIA KGY-4292, PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NECESSIDADE.					
			3.037,50	0,00	0,00	3.037,50
E1001026	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO NERTAN MONTEIRO					
	Valor correspondente aos serviços de MEDICO, prestados junto ao Núcleo de Atenção em Saúde da Família - NASF , Unidade Prestadora da Atenção Básica (Port. GAB/MS nº 154/2008, D.O.U nº 25/01/08, Art. 2º), conforme contrato firmado.					
			12.600,00	0,00	8.400,00	4.200,00
E0401029	ORDINÁRIO					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO PAULO MADEIRO					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, NA AREA DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, NO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERINO, NO CENTRO DE SAUDE WILSON RORIZ.					
			2.900,00	0,00	1.450,00	1.450,00
E0413004	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO RICARDO FILGUEIRA					
	SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO FORD DEL REY GLX, DE PLACAS HUK-4563, PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A NECESSIDADE.					
			12.150,00	0,00	4.360,00	1.840,00
E0601020	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	GALCIANO CAETANO DO MONTE					
	No aluguel de um Ford/Del Rey Belina 1.8 placa KGP 2273, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF V, VI e XI na sede do município.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0120009	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	GERALDO JOSE DOS SANTOS					
	ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SOBRADINHO PARA APOIO AO PSF I, CONFORME O CONTRATO FIRMADO.					
			840,00	0,00	700,00	70,00
E0413012	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	GILBERTO BERNARDINO DE CARVALHO					
	SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO MICRONIBUS, DE PACAS HVR-0836, PARA TRASNPORTE DE USUARIOS DO DISTRITO DE HORIZONTE PARA OS SERVICOS DO CAPS.					

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
7
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			4.500,00	0,00	2.400,00	2.100,00
E1001053	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	GILBERTO LEITE DA ROCHA					
	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE JARDIM-MIRIM, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
			720,00	0,00	0,00	720,00
E0529002	ESTIMATIVO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	GILCELIO VIEIRA DA FONSECA					
	PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE DE PLACA JQE 2793, PARA ENTREGA DO LEITE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESTADUAL CONFORME CONVENIO.					
			15.000,00	0,00	5.520,00	9.480,00
E0413009	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	GILDENOR ALBERTO					
	SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACAS BMG-403, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO DISTRITO DE JARDIM MIRIM, PARA OS SERVIÇOS DO CAPS.					
			3.600,00	0,00	1.305,00	2.295,00
E0422001	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00				
	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
			31.376,24	0,00	20.395,53	10.980,71
E0302087	ORDINÁRIO					
	0702-04301171.2.054	- 3.3.90.36.00				
	HALANA CECILIA VIERA PEREIRA					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA CLINICA MEDICA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO, COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, DE REFERENCIA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
E0202065	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.39.00				
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					
	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.					
			30.000,00	0,00	13.271,10	16.728,90
E0401045	GLOBAL					
	0702-10301171.1.030	- 4.4.90.52.00				
	IMPROCIL - IMPORT. DE PRODUTOS CIRURGICOS					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.					
			133.040,00	0,00	107.738,50	25.301,50
E1201073						
	0702-10301171.1.030	- 4.4.90.52.00				
	IMPROCIL - IMPORT. DE PRODUTOS CIRURGICOS					
	PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO, AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.					
			33.260,00	0,00	0,00	33.260,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
8
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0803018	GLOBAL				
	0702-10301888.2.061	- 3.1.90.13.00			
	INSS - PAB				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS.				
			200.000,00	0,00	37.115,77
					62.884,23
E1201078	GLOBAL				
	0701-10122037.2.052	- 3.1.90.13.00			
	INSS - SAUDE				
	CONTRIBUIÇÃO PARA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			18.827,39	0,00	0,00
					18.827,39
E0818001	GLOBAL				
	0702-10301171.1.029	- 4.4.90.51.00			
	J. MAXIMIANO RODRIGUES & CIA LTDA.				
	SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO ALTO.				
			10.112,55	0,00	9.000,00
					1.112,55
E0413033	GLOBAL				
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00			
	JOAO EDIVALDO DE SOUZA				
	Valor correspondente ao pagamento por Serviços prestados como Médico na Equipe do Programa de Saúde da Família - PSF III, região do Distrito do Corrente e área adescrita, conforme contrato firmado.				
			66.600,00	0,00	59.200,00
					7.400,00
E0803023	GLOBAL				
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00			
	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS				
	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E CAMISAS DE AÇÕES PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM				
			32.127,20	0,00	9.516,50
					22.610,70
E0302105	ORDINÁRIO				
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00			
	JOELMA GONÇALVES DA ROCHA				
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA LEITE E SAUDE.				
			600,00	0,00	300,00
					300,00
E0430005	ORDINÁRIO				
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00			
	JOSE EVANDRO SANTOS DE SOUSA				
	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA SALOME ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			150,00	0,00	0,00
					150,00
E0413002	GLOBAL				
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00			
	JOSE ALVES FREITAS				
	SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACAS BLF-4052, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE BUCAL DA SERRA JATOBA PARA O DISTRITO DE HORIZONTE.				
			12.150,00	0,00	2.700,00
					9.450,00
E0505003	ORDINÁRIO				
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.30.00			
	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
9
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			91,98	0,00	0,00	91,98
E0505001	ORDINÁRIO					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.30.00				
	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			192,83	0,00	0,00	192,83
E0505002	ORDINÁRIO					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.30.00				
	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			347,36	0,00	0,00	347,36
E0228002	ORDINÁRIO					
	0702-10301888.2.061	- 4.4.90.52.00				
	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	AQUISIÇÃO DE LIVROS, NA MANUTENÇÃO DO NASF.					
			2.122,80	0,00	632,17	1.490,63
E0413011	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	JOSE BONIFACIO TEMOTEO DOS SANTOS					
	SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MB ONIBUS DE PLACAS BPZ-7002, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA OS SERVIÇOS DO CAPS.					
			16.110,00	0,00	11.870,00	4.240,00
E0217007	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	JOSE CAETANO FERREIRA					
	FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF II NA SERRA OLHO D'AGUA					
			5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
E0601015	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	JOSE CAETANO FERREIRA					
	No aluguel de um Ford/Del Rey Belina placa HVN 7249, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF II, na Serra Olho D'água e áreas adjacentes.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0715012	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	JOSE CICERO ALBURQUERQUE					
	LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO EM SAUDE DA FAMILIA.					
			1.200,00	0,00	600,00	600,00
E0302035	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	JOSE CICERO ALBURQUERQUE					
	ALUGUEL DE UM FORD DEL REY BELINA DE PLACA HUP-2247, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO NASF DE SUA RESIDENCIA COMPREENDIDA NA SERRA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.					
			480,00	0,00	320,00	160,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
10
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0504002	ORDINÁRIO	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.30.00 JOSE FERREIRA DE MELO FILHO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.051,30	0,00	1.051,30
E0504003	ORDINÁRIO	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.30.00 JOSE FERREIRA DE MELO FILHO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	2.639,25	0,00	2.639,25
E0413010	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 JOSE JOSENILDO DE MORAIS FERREIRA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALGUEL DE UM VEICULO GM CREVROLET D-20 DE PLACAS BKO-0671, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO SITIO UMBURANAS PARA OS SERVIÇOS DO CAPS.	6.300,00	0,00	4.469,00
E1201077	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 JOSE MARCONDES NELSON FILHO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Serviços como Médico na Equipe Programa Saúde da Família - PSF IV, na região da Lagoa do Alto e área adescrita,conforme contrato firmado.	7.400,00	0,00	7.400,00
E0401047	GLOBAL	0702-10301171.2.057 - 3.3.90.30.00 JOSE NERGINO SOBREIRA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO E USO NAS UNIDADES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM.	111.500,00	0,00	85.516,00
E0413037	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 JOYCE FREIRE DA ROCHA Valor correspondente ao pagamento de serviços repstados como Auxiliar de Enfermagem na Equipe Saúde da Família - PSF XI, na sede do municipio, conforme contrato firmado.	4.950,00	0,00	100,00
E0413038	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 JULIO ENRIQUE ESPAILLAT LLINAS Valor correspondente ao pagamento por Serviços prestados como Medico Pediatra na Equipe Saúde da Família - PSF VI, na sede do municipio conforme contrato firmado.	66.600,00	0,00	7.400,00
E0401051	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.39.00 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO JUAZEIRO CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS.	63.000,00	0,00	26.060,41
E0119002	GLOBAL	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.36.00 LEONARDO JOSE MACEDO CONTRATAÇAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ASSESSORAMENTO FINACEIRO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DURANTE O EXERCICIO DE 2009			

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
11
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			76.800,00	0,00	42.600,00	34.200,00
E0413039	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	LILIANA LINHARES RIBEIRO					
	Valor correspondente aos serviços de Fonoaudiologa, prestados junto ao Núcleo de Atenção em da Família - NASF , Unidade Prestadora da Atenção Básica (Port. GAB/MS nº 154/2008, D.O.U nº 25/01/08, Art. 2º), conforme contrato firmado.					
			14.850,00	0,00	13.200,00	1.650,00
E0413040	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	LUCIANO JOSE FERREIRA					
	Valor correspondente aos serviços de Fisioterapeuta, prestados junto ao Núcleo de Atenção em Família - NASF , Unidade Prestadora da Atenção Básica (Port. GAB/MS nº 154/2008, D.O.U nº 25/01/08, Art. 2º), conforme contrato firmado.					
			14.850,00	0,00	13.200,00	1.650,00
E0601017	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	LUIS FABIO TAVEIRA DOS SANTOS					
	No aluguel de um Fiat/Uno Mille placa HXB 5636, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF IV, na região do Sitio Lagoa, e nos Distritos de Taquari e Fazenda Nova.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E0701009	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MANOEL TEODOMIRO FERREIRA					
	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO FORD/CORCEL II PLACA HVH 0938, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES/USUARIOS PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA REGIAO DOS SITIOS LAGOINHA, UMBURANA E MALHADINHA.					
			6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
E0407009	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00				
	MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA					
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FREIO, ELETRICAS, MOTOR, CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL), FEIXO DE MOLAS, SUPORTE, PINO, BUCHA, GRADE DE MOLAS, ALGEMAS DE MOLAS E SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			50.000,00	0,00	30.710,70	19.289,30
E0413041	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	MARIA DE FATIMA BARBOSA					
	Valor correspondente ao meus serviços prestados como Agente Administrativo para realização de cadastramento e acompanhamento dos usuarios do NASF, bem como deslocamento da mesma até as respectivas residencias.					
			4.500,00	0,00	3.960,00	540,00
E0413042	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MARIA DE FATIMA VASQUES MONTEIRO					
	Valor correspondente ao pagamento de Serviços prestado como Enfermeira Coordenadora da Básica, Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato firmado.					
			27.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00
E0401032	ORDINÁRIO					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MARIA DONIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, NA SERRA GRAVATA.					
			920,00	0,00	460,00	460,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
12
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0202027	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MARIA ERIVANE DA CRUZ					
	ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A SERRA GRAVATA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			3.600,00	0,00	3.300,00	300,00
E0413045	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MARIA GEOVANA JORGE					
	Valor correspondente ao pagamento de serviços prestados como Agente Comunitario de Saude, desen- volvendo ações educativas e preventivas complementares à Atenção Básica, no PSF VI e areas adjacentes, conforme contrato firmado.					
			4.320,00	0,00	1.440,00	2.880,00
E0601048	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MARIA GIOVANA JORGE					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESENVOLVENDO AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS, COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BASICA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			3.360,00	0,00	2.400,00	960,00
E0413046	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MARIA JANETE NONATO DE OLIVEIRA					
	Valor correspondente ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na Equipe Saúde da Família - PSF III, na área do Distrito do Corrente, conforme contrato firmado.					
			5.400,00	0,00	4.800,00	600,00
E0915002	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.39.00				
	MARIA LUCIA DA SILVA DANTAS-ME					
	FORNECIMENTO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2009.					
			10.000,00	0,00	5.019,00	4.981,00
E0413048	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	MARIA WESLA LUCENA CABRAL					
	Valor correspondente ao pagamento por serviços prestados como Enfermeira no Centro de Psicossocial - CAPS, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato firmado.					
			32.400,00	0,00	25.620,00	6.780,00
E0202025	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MARLEIDE MARIA DOS SANTOS					
	ALUGUEL DE IMOVEL À RUA LEONEL ALENCAR, 224, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF XI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			4.080,00	0,00	3.700,00	380,00
E1001001	ORDINÁRIO					
	0701-10122037.2.052	- 4.4.90.52.00				
	MEGASYSTEM INFORMATICA					
	AQUISIÇÃO DE HARD DISK 160GB, NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
			150,00	0,00	0,00	150,00
E0803021	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	MIRCEIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA					
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO NUCLEO DE ATENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, UNIDADE: PRESTADORA DA ATENÇÃO BASICA (PORT. GAB/MS Nº 154/2 008, D.O.U. Nº 25/01/08, ART 2º, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.					

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
13
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			8.250,00	0,00	6.600,00	1.650,00
E0601018	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	NILTON ORLANDO PEREIRA ANDRE					
	No aluguel de um VW/GOL CLI placa BXM 1033, para transporte da Equipe Saúde da Família - PSF X, no Distrito de Horizonte, Serras Jatobá, Boa Vista e áreas adjacentes.					
			12.150,00	0,00	9.450,00	2.700,00
E1214013	ORDINÁRIO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00				
	OXIGENIO CARIRI LTDA					
	RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
			580,00	0,00	0,00	580,00
E1001027	GLOBAL					
	0702-10301888.2.061	- 3.3.90.36.00				
	PATRICIA GOMES BENEVIDES					
	Valor correspondente aos serviços de MEDICA PSICOLOGA, prestados junto ao Núcleo de Atenção em Saúde da Família - NASF , Unidade Prestadora da Atenção Básica (Port. GAB/MS nº 154/2008, D.O.U nº 25/01/08, Art. 2º), conforme contrato firmado.					
			6.450,00	0,00	4.300,00	2.150,00
E0701021	GLOBAL					
	0702-04301171.2.054	- 3.3.90.36.00				
	PAULO ORESTES SOARES DA COSTA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO AUDITOR JUNTO A EQUIPE DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E REGULAÇÃO - COOARJA, DESTE MUNICÍPIO.					
			15.400,00	0,00	8.800,00	6.600,00
E0116005	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.39.00				
	RADIO JARDIM FM					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCESSAO RADIOFONICA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			9.000,00	0,00	6.750,00	2.250,00
E0522002	ESTIMATIVO					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA					
	SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO HONDA/CG 125 DE PLACA NQP 3734, PARA ENTREGA DE EXAMES NA ZONA RURAL E URBANA DE JARDIM, DE ACODO COM AGENDAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			8.000,00	0,00	2.760,00	5.240,00
E1201075	ORDINÁRIO					
	0702-10304186.2.062	- 3.3.90.30.00				
	SARA GERMANA SILVA CARDOSO - ME					
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS TIPO MOTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ENDEMIAS					
			1.157,50	0,00	0,00	1.157,50
E1201074	ORDINÁRIO					
	0702-10304186.2.062	- 3.3.90.30.00				
	SARA GERMANA SILVA CARDOSO - ME					
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS TIPO MOTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ENDEMIAS					
			2.225,00	0,00	0,00	2.225,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
14
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E1222005	ORDINÁRIO	0702-10304186.2.062 - 3.3.90.30.00 SARA GERMANA SILVA CARDOSO - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS TIPO MOTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ENDEMIAS				
			460,00	0,00	0,00	460,00
E0413013	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO, DE PLACAS KIB-3826, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR VIZITAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DO CAPS.				
			13.050,00	0,00	10.150,00	2.900,00
E0413005	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 SIDENI CANUTO DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACAS CIE-2019 PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO S OLHO D'AGUA DO SOBRADINHO E SITIO CAPOEIRAS PARA OS SERVIÇOS DO CAPS.				
			5.400,00	0,00	1.550,00	3.850,00
E0413054	GLOBAL	0701-10122037.2.052 - 3.3.90.36.00 SIMONE SOUSA AQUINO Valor correspondente ao pagamento de Serviços de Recadastramento dos beneficiados do Programa Leite é Saúde, conforme contrato firmado.				
			4.950,00	0,00	1.100,00	1.650,00
E0413055	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA Valor correspondente aos serviços de Terapeuta Ocupacional, prestados junto ao Núcleo de Atenção em Saúde da Família - NASF , Unidade Prestadora da Atenção Básica (Port. GAB/MS nº 154/2008, D.O.U nº 25/01/08, Art. 2º), conforme contrato firmado.				
			14.850,00	0,00	13.200,00	1.650,00
E0413056	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 THIAGO ALEXANDRE DA FONSECA ALCANFOR Valor correspondente aos serviços de Fisioterapia, prestados junto ao Núcleo de Atenção em Família - NASF , Unidade Prestadora da Atenção Básica (Port. GAB/MS nº 154/2008, D.O.U nº 25/01/08, Art. 2º), conforme contrato firmado.				
			14.950,00	0,00	13.200,00	1.750,00
E0401036	ORDINÁRIO	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 THIAGO RUFINO DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM.				
			1.100,00	0,00	550,00	550,00
E0413057	GLOBAL	0702-10301888.2.061 - 3.3.90.36.00 THIAGO RUFINO DOS SANTOS Valor correspondente a pagamento de Serviços de Auxiliar de Enfermagem, conforme contrato firmado com esta Secretaria Municipal de Saude.				
			4.950,00	0,00	4.400,00	550,00
E0413006	GLOBAL	0702-10301171.2.058 - 3.3.90.36.00 THIAGO TIMOTEO CAVALCANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MB ONIBUS DE PLACAS CBR-6061, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SIT TAQUARI PARA O CAPS.				

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
15
de: 18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			9.900,00	0,00	7.198,00	2.702,00
E0814015	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.39.00				
	TOP SERVICE MAO DE OBRAS E LOC. VEIC. LTDA					
	LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS E DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			249.877,44	0,00	62.469,36	187.408,08
E0901012	GLOBAL					
	0702-10305186.2.063	- 3.3.90.39.00				
	TOP SERVICE MAO DE OBRAS E LOC. VEIC. LTDA					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE.					
			25.200,00	0,00	10.080,00	15.120,00
E0803011	GLOBAL					
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.36.00				
	VICENTE JOSE SILVESTRE					
	ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT/DUCATO, COR BRANCA, PLACAS HYS-7261 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE.					
			6.640,00	0,00	3.840,00	2.800,00
E0401046	GLOBAL					
	0702-10301171.2.057	- 3.3.90.30.00				
	XAVIER COM. DE MEDICAMENTOS COMEX LTDA.					
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO E USO NAS UNIDADES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM.					
			254.000,00	0,00	90.248,50	163.751,50
E0413058	GLOBAL					
	0702-10301171.2.058	- 3.3.90.36.00				
	YZADORA TAVARES SARAIVA					
	Valor correspondente aos serviços de Preparadora Fisica, prestados junto ao Núcleo de Atenção em Saúde da Família - NASF , Unidade Prestadora da Atenção Básica (Port. GAB/MS nº 154/2008, D.O.U nº 25/01/08, Art. 2º), conforme contrato firmado.					
			14.850,00	0,00	13.200,00	1.650,00
Resumo UG ->			3.067.828,89	0,00	1.766.600,43	1.144.891,06
Resumo Geral ->			3.067.828,89	0,00	1.766.600,43	1.144.891,06

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
E1215004	GLOBAL				
	0701-10122037.2.052	- 4.4.90.52.00			
	IMPROCIL - IMPORT. DE PRODUTOS CIRURGICOS				
	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE				
			6.839,00	0,00	6.839,00
E1215006	GLOBAL				
	0701-10122037.2.052	- 3.3.90.30.00			
	MEGASYSTEM INFORMATICA				
	AQUISIAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.				
			2.860,00	0,00	2.860,00
E1215005	GLOBAL				
	0701-10122037.2.052	- 4.4.90.52.00			
	MEGASYSTEM INFORMATICA				
	AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ÁUDIO VISUAL				
			10.897,00	0,00	10.897,00
E1215007	GLOBAL				
	0702-10304186.2.062	- 4.4.90.52.00			
	MEGASYSTEM INFORMATICA				
	AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS.				
			9.200,00	0,00	9.200,00
Resumo UG ->			29.796,00	0,00	29.796,00
Resumo Geral ->			29.796,00	0,00	29.796,00

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
05	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
E1214012	ORDINÁRIO				
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.30.00			
	GIGI TECIDOS				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
			400,77	0,00	400,77
E1022001	ORDINÁRIO				
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO DOS SETORES CORRELATOS.				
			880,00	0,00	880,00
E0504018	ORDINÁRIO				
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.39.00			
	MEGASYSTEM INFORMATICA				
	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE IMPRESSAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
			80,00	0,00	40,00
E0826003	ORDINÁRIO				
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.39.00			
	MEGASYSTEM INFORMATICA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
			30,00	0,00	30,00
E1222004	ORDINÁRIO				
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.30.00			
	SARA GERMANA SILVA CARDOSO - ME				
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
			475,00	0,00	475,00
E0105003	ESTIMATIVO				
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.39.00			
	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.				
			7.000,00	0,00	6.688,77
					311,23
Resumo UG ->			8.865,77	0,00	6.728,77
					2.137,00
Resumo Geral ->			8.865,77	0,00	6.728,77
					2.137,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
05	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
E0401044	GLOBAL				
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.36.00			
	ALAN FONSECA DE SOUZA				
	CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JARDIM.				
			13.700,00	0,00	10.960,00
					2.740,00
E1207005	GLOBAL				
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.39.00			
	AMC PINHEIRO				
	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO DE COLETAS DE RESIDUOS COM NOÇÔES BASICAS DE PRIMEIRO SOCORRO PARA OS GARIS QUE SAO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA ASEF.				
			5.000,00	0,00	0,00
					5.000,00
E1207008	GLOBAL				
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.39.00			
	AMC PINHEIRO				
	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CORTE E COSTURA.				
			6.400,00	0,00	0,00
					6.400,00
E0112005	GLOBAL				
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00			
	ANA CARLA GOMES				
	SERVIÇOS COMO MONITOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.				
			1.800,00	0,00	700,00
					1.100,00
E0202124	GLOBAL				
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	ANA CRISTINA EUGENIO				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA SEDE.				
			3.960,00	0,00	3.595,00
					365,00
E0202127	GLOBAL				
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	ANA LIGIA MADEIRA TELES				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA SEDE.				
			3.960,00	0,00	3.595,00
					365,00
E0414003	GLOBAL				
	0802-08244136.2.078	- 3.3.90.36.00			
	ANTONIO CARLOS FLORENCIO DA SILVA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA.				
			3.000,00	0,00	0,00
					3.000,00
E1001048	GLOBAL				
	0802-08244136.2.078	- 3.3.90.36.00			
	BRUNO FELIPE LEITE DE SA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
			1.875,00	0,00	1.250,00
					625,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
2
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0216006	GLOBAL					
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.39.00				
	BS - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA					
	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ALMOXARIFADO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
			3.000,00	0,00	2.750,00	250,00
E0701028	GLOBAL					
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRASS.					
			40.000,15	0,00	7.127,65	32.872,50
E0930001	GLOBAL					
	0802-08244136.2.078	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO IGD.					
			20.278,05	0,00	17.749,00	2.529,05
E0930002	GLOBAL					
	0802-08244136.2.078	- 4.4.90.52.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO IGD.					
			42.138,20	0,00	9.400,00	32.738,20
E0701029	GLOBAL					
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA ASEF.					
			32.483,65	0,00	14.650,70	17.832,95
E0701026	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI.					
			16.463,20	0,00	8.333,95	8.129,25
E0701030	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM.					
			40.659,80	0,00	19.936,35	20.723,45
E0202115	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	CICERA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA VISTA.					
			4.730,00	0,00	4.300,00	430,00
E1001049	GLOBAL					
	0802-08244136.2.078	- 3.3.90.36.00				
	CICERO ALBERTO A. FEITOSA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.					

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
3
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			1.785,00	0,00	1.250,00
E1126002	GLOBAL				535,00
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.39.00			
	CONSTRUTORA ADLE LTDA.				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRASS.				
			11.438,82	0,00	5.719,41
E0202113	GLOBAL				5.719,41
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	DAINE ALVES DA CRUZ SOUSA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO ALTO.				
			4.730,00	0,00	4.300,00
E0202123	GLOBAL				430,00
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	DANIELE PEREIRA CRUZ LEITE				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA SEDE.				
			3.960,00	0,00	3.595,00
E0202119	GLOBAL				365,00
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	DANILO ANCHIETA DE SOUZA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SITIO				
			3.740,00	0,00	0,00
E0803024	GLOBAL				3.740,00
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	EDIVANIA VIANA DOS SANTOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR E FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO.				
			2.160,00	0,00	1.440,00
E0202129	GLOBAL				720,00
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	ELAINE PEREIRA DE JESUS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA SEDE.				
			3.960,00	0,00	3.595,00
E1103019	GLOBAL				365,00
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.39.00			
	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXOES DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
			6.582,40	0,00	1.795,20
E0504016	GLOBAL				4.787,20
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.36.00			
	ERIKA PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES				
	SERVIÇOS COMO PSICOLOGA PARA CAPACITAÇÃO DE FAMILIARES CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRASS.				
			4.400,00	0,00	0,00
					4.400,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
4
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0112008	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00				
	FATIMA SULLAMYTÁ BEZERRA GOMES					
	SERVIÇOS COMO MONITOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
			1.800,00	0,00	650,00	1.150,00
E0408002	GLOBAL					
	0802-08244136.2.072	- 3.3.90.41.00				
	FEDERACAO DAS ENTIDADES DO COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - FECOMJ					
	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM TRANSFERIDOS PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO POVOADO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE JARDIM, CONFORME TERMO DE CONVENIO.					
			600,00	0,00	500,00	100,00
E0420011	GLOBAL					
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.30.00				
	FELIX DE FIGUEIREDO CIA. & LTDA					
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO IGD.					
			10.000,00	0,00	5.080,50	4.919,50
E0112006	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS					
	SERVIÇOS COMO MONITOR DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
			1.800,00	0,00	350,00	1.450,00
E0302064	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO EDSON AMARO BEZERRA					
	LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CORRENTE.					
			1.350,00	0,00	900,00	450,00
E0202128	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	FRANCISCO ROBERIO LORENCO DE SOUSA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA SEDE.					
			3.960,00	0,00	3.595,00	365,00
E0112009	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00				
	GEOVANA TOMAZ AQUINO					
	SERVIÇOS COMO MONITOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
			1.800,00	0,00	600,00	1.200,00
E0701003	GLOBAL					
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.39.00				
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS, PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
			6.000,00	0,00	4.237,50	1.762,50
E1201031	ESTIMATIVO					
	0801-08122037.2.065	- 3.1.90.13.00				
	INSS - AÇÃO SOCIAL					
	PAGAMENTO DAS OBRIGACOES SOCIAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO AO INSS.					

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
5
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			9.556,20	0,00	5.868,73
E0714008	GLOBAL				3.687,47
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.36.00			
	ITAJAYTAN BALBINO DE SOUSA				
	LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
			3.600,00	0,00	1.800,00
E0714006	GLOBAL				1.800,00
	0802-08241121.2.068	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PROJETO CONVIVER.				
			26.692,00	0,00	6.800,40
E0701031	GLOBAL				19.891,60
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E DE OFICINA AOS PROGRAMAS CRASS.				
			39.195,00	0,00	0,00
E0714004	GLOBAL				39.195,00
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS.				
			112.297,80	0,00	21.497,36
E1001012	GLOBAL				90.800,44
	0802-08244136.2.079	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF.				
			35.067,75	0,00	23.915,90
E0701032	GLOBAL				11.151,85
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E DE OFICINA AOS PROGRAMAS ASEF.				
			39.195,00	0,00	880,00
E0714005	GLOBAL				38.315,00
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASEF.				
			112.297,80	0,00	50.289,47
E1207006	GLOBAL				62.008,33
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.30.00			
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME				
	1º ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ASEF.				
			1.800,00	0,00	0,00
					1.800,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
6
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0701033	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.30.00				
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E DEOFICINA AO PROGRAMA PROJOVEM.					
			67.700,00	0,00	9.300,00	58.400,00
E0701036	GLOBAL					
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.30.00				
	JOAO MARTINS SIMOES - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRASS.					
			42.528,16	0,00	0,00	42.528,16
E0701035	GLOBAL					
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.30.00				
	JOAO MARTINS SIMOES - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA CRASS.					
			5.042,30	0,00	1.506,12	3.536,18
E0701037	GLOBAL					
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.30.00				
	JOAO MARTINS SIMOES - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA ASEF.					
			6.402,10	0,00	0,00	6.402,10
E0701038	GLOBAL					
	0802-08244136.2.080	- 3.3.90.30.00				
	JOAO MARTINS SIMOES - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA ASEF.					
			42.301,60	0,00	8.209,59	34.092,01
E0701034	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.30.00				
	JOAO MARTINS SIMOES - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI.					
			5.959,94	0,00	3.016,15	2.943,79
E0701039	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.30.00				
	JOAO MARTINS SIMOES - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM.					
			6.022,05	0,00	2.669,13	3.352,92
E0714002	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.30.00				
	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETIG.					
			71.419,00	0,00	6.057,00	65.362,00
E0714003	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.30.00				
	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PROJOVEM.					

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
7
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			76.756,00	0,00	7.107,00
E1001042	GLOBAL				69.649,00
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.30.00			
	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - MERCEARIA				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETI.				
			65.139,00	0,00	6.838,00
E1001043	GLOBAL				58.301,00
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.30.00			
	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - MERCEARIA				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMA PROJOVEM.				
			76.756,00	0,00	4.164,00
E0112007	GLOBAL				72.592,00
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00			
	JULIANA DOS SANTOS MENEZES				
	SERVIÇOS COMO MONITOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
			1.800,00	0,00	150,00
E0120013	GLOBAL				1.650,00
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.36.00			
	LEONARDO JOSE MACEDO				
	CONTRATAÇAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ASSESSORAMENTO FIANCEIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
			30.000,00	0,00	25.000,00
E0608005	GLOBAL				5.000,00
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.36.00			
	LUCEANA MARANHÃO RODRIGUES VIANA				
	COTRATAO DE SERVIÇOS DE UMA PSICOLOGA PARA TRABALHAR COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRASS.				
			10.850,00	0,00	9.000,00
E0202116	GLOBAL				1.850,00
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00			
	LUCINEIDE DE SOUSA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA.				
			4.730,00	0,00	4.300,00
E1001051	GLOBAL				430,00
	0802-08244136.2.079	- 3.3.90.36.00			
	MARIA CIRLENE DA SILVA				
	CONTRATAÇÃO DE EDUCADORA FISICA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES PARA TRABALHAR COM AS FAMILIAS ASSISITAS PELO PROGRAMA PAIF/CRASS ESTADUAL.				
			4.955,00	0,00	1.651,67
E0112011	GLOBAL				3.303,33
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00			
	MARIA CLEIDINEIA COELHO ALVES				
	SERVIÇOS COMO MONITOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
			1.800,00	0,00	625,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
8
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0112012	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00				
	MARIA EDINALVA DOS SANTOS					
	SERVIÇOS COMO MONITOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
			1.800,00	0,00	600,00	1.200,00
E0112010	GLOBAL					
	0803-08243131.2.087	- 3.3.90.36.00				
	MARIA IRANILDA FIGUEIRA GRANJEIRO					
	SERVIÇOS COMO MONITOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
			1.800,00	0,00	550,00	1.250,00
E0202126	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	MARIA LEIDE C. LOPES					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA SEDE.					
			3.960,00	0,00	3.595,00	365,00
E0401042	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	MARIA MARLEIDE GRIGORIO FEITOSA					
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM LOCALIZADO NA SERRA GRAVATA DESSE MUNICÍPIO.					
			1.125,00	0,00	1.000,00	125,00
E0202114	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	MARIA SAMARY FEITOSA LEITE					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOM SUCESSO					
			4.730,00	0,00	4.420,00	310,00
E0302065	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	MOISES OLIVEIRA DE SOUSA					
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJÓVEM NA LOCALIDADE DE POVOADO DE BOM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE JARDIM					
			900,00	0,00	700,00	200,00
E0504015	GLOBAL					
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.36.00				
	REGINA MARIA SOARES DE LAVOR					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					
			7.200,00	0,00	6.400,00	800,00
E0112004	GLOBAL					
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.36.00				
	RIVANDA SAMPAIO GONDIM					
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASS.					
			6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
E0202121	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	ROBERIO BARROS PINTO					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SÍTIO					

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
9
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			4.730,00	0,00	4.098,00	632,00
E0202112	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	ROSSILANE BARROS PINTO					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SITIO COTOVELO.					
			4.730,00	0,00	4.300,00	430,00
E1230008	ORDINÁRIO					
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.39.00				
	SCARPIERA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA					
	AQUISIÇÃO DE BILHETES AEREOS, PARA QUE SERVIDORES DESLOQUEM-SE COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE X FORTALEZA X JUAZEIRO DO NORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUMO INTERESSE DESSE MUNICIPIO.					
			664,34	0,00	0,00	664,34
E1001006	GLOBAL					
	0801-08122037.2.065	- 3.3.90.36.00				
	SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA					
	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.					
			4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00
E0608006	GLOBAL					
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.36.00				
	SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA					
	COTRATAO DE SERVIÇOS DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA TRABALHAR COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRASS.					
			11.200,00	0,00	9.600,00	1.600,00
E0803017	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	SIMONE DE SOUZA SANTOS					
	ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO ALTO.					
			400,00	0,00	320,00	80,00
E0803006	GLOBAL					
	0802-08244136.2.078	- 3.3.90.36.00				
	TACIANA SOARES VIANA					
	SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZACAO E DIGITACAO DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIOIO DE JARDIM -CE.					
			3.540,00	0,00	1.180,00	2.360,00
E0202117	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	TEREZA RAQUEL LINS					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA.					
			4.730,00	0,00	3.870,00	860,00
E0202120	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	THEOGENES BARROS GALVAO					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NA LOCALIDADE DO SITIO					
			4.730,00	0,00	3.933,00	797,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
10
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E1112003	GLOBAL					
	0802-08244136.2.076	- 3.3.90.36.00				
	TOMASIA ITALO DE SANTANA					
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA REALIZAR MINI CURSOS COM JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAAA E OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA.					
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
E1214010	GLOBAL					
	0803-08243131.2.094	- 3.3.90.36.00				
	VANDA EMILIA COELHO DOS SANTOS					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM.					
			1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Resumo UG ->			1.280.696,31	0,00	395.866,78	884.829,53
Resumo Geral ->			1.280.696,31	0,00	395.866,78	884.829,53

Relação de Cancelamentos de Restos

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

1

Ug	Data	Número	Vlr.Canc.	Empenho	Dotação Credor

05	01/04/2008	A0401001	53.526,00	E0322003-06	0802-08244136.2.060 JOAN SIMOES DE ARAUJO

TOTAL GERAL ->			53.526,00		

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
06	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
E1207007	ORDINÁRIO					
	0502-17512376.2.035	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAEJ.					
			531,00	0,00	0,00	531,00
E1207009	ORDINÁRIO					
	0502-17512376.2.035	- 3.3.90.30.00				
	CELINA GERALDO CRUZ - EPP					
	AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE ESCRITORIO NA MANTUENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAAEJ.					
			800,00	0,00	0,00	800,00
E1229003	ORDINÁRIO					
	0502-17512376.2.035	- 3.3.90.30.00				
	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAAEJ.					
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Resumo UG ->			4.331,00	0,00	0,00	4.331,00
Resumo Geral ->			4.331,00	0,00	0,00	4.331,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

JARDIM

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
06	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
E1201053	ORDINÁRIO				
	0502-17512376.2.035	- 3.3.90.36.00			
	CICERA POLIANA BRITO SOUSA				
	ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.				
			3.031,00	0,00	3.031,00
E0817004	GLOBAL				
	0502-17512376.2.035	- 4.4.90.51.00			
	J. MAXIMIANO RODRIGUES & CIA LTDA.				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM DIVERSAS RUAS, MANUTENÇÃO E REFORMA DOS RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DA COHAB I E DAS RUAS MARIA BALBINO E JONAS MAURICIO, SEDE DESTE MUNICIPIO				
			70.681,24	0,00	19.770,86
Resumo UG ->			73.712,24	0,00	22.801,86
Resumo Geral ->			73.712,24	0,00	22.801,86

Empenhados a Pagar - Processados

JARDIM

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
26/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM					
E1230004	ORDINÁRIO					
	0101-01031001.2.002	- 3.3.90.39.00				
	TELEMAR - NORTE E LESTE S.A.					
	PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEBRO.					
			823,87	0,00	0,00	823,87
Resumo UG ->			823,87	0,00	0,00	823,87
Resumo Geral ->			823,87	0,00	0,00	823,87

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 602.093,80 Seiscentos e Dois Mil, Noventa e Tres Reais, e Oitenta Centavos

Discriminação dos Saldos

10.735-2	10.735-2 - CEX	29,62
10.890-1	10.890-1	2,34
10.902-9	PROGRAMA HAB EST	22.803,01
10.918-5	10.918-5	176,42
11.238-9	POUPANÇA PT0279433-19/2008	242.650,32
11.644-0	11.644-0 CFM	85,31
11.937-7	11.937-7	17.512,75
12.014-6	12.014-6 - REFORMA MATADOURO	1,97
12.020-0	12.020-0 - ECT - AG COMU	2.792,59
12.072-3	12.072-3 - ICMS	66,33
12.073-1	12.073-1 - IPVA	32,87
12.095-2	12.095-2 - ILUMINACAO PUBLICA	11.070,67
12.180-0	ROYALTIES PETROBRAS	715,69
12.363-3	BRADESCO - PRATICAS AGRICOLAS	46.427,66
12.420-6	12.420-6 - ESTADIO MUNICIPAL	0,22
12.421-4	12.421-4 - FESTA KARETAS	0,19
12.456-7	12.456-7 - CEARA VIDA MELHOR	8,96
12.899-6	12.899-6 - DEMUTRAN - MULTAS	714,86
13.208-X	SIMPLES NACIONAL	1.352,71
13.399-X	13.399-X - FUNDO ESPECIAL	10.526,24
134-7	ICMS	2.889,34
14.358-8	KIT´S SANITÁRIOS FUNASA	6.505,07
14.687-0	FPM - RESTITUIÇÃO	98,99
14.921-7	PRO CIDADANIA	123.281,43
14.934-9	TRIBUTOS INTERNOS	3.497,20
140-1	IPVA	2.180,19
160-6	160-6 - CEF	0,04
2.403-0	2.403-0	1.357,41
2.403-0	PM DE JARDIM	1.357,41
2.642-5	2.642-5 - FPM	30.040,55
2.647-6	2.647-6 - DIVERSOS	888,97
2.649-2	2.649-2 - ITR	79,99
241-6	241-6	503,50

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL

283.141-4	283.141-4 - LC 87/96	924,34
37.227-5	PRONAF	3.640,87
37.227-5	37.227-5	3.640,87
62.6003-4	P M DE JARDIM	0,78
626.003-4	626.003-4 - CEF	0,78
647014-4	647014-4 - CEF - PRACA	0,01
7.906-5	IPM - IPI EXPORTAÇÃO	630,82
8699-0	JARDIM PREFEITURA	63.604,51

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
12.180-0	715,69	829,00	0,00	1.544,69
134-7	2.889,34	92,60	0,00	2.981,94
2.642-5	30.040,55	6.641,96	0,00	36.682,51
2.649-2	79,99	340,06	0,00	420,05
283.141-4	924,34	1.251,73	0,00	2.176,07
7.906-5	630,82	598,40	0,00	1.229,22

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor :

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 714.512,01 Setecentos e Quatorze Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Um Centavo

Discriminação dos Saldos

1.183-5	1.183-5 - FME	23.696,76
10.670-4	Q. S. E.	23.810,55
10.841-3	P. N. A T.	28,74
12.418-4	12.418-4 - ACOES EDUC. COMPL.	6,95
12.913-5	12.913-5 - FUNDEB	235.388,86
12.980-1	12.980-1 - 60% FUNDEB	300.800,18
12.981-X	12.981-X - 40% - FUNDEB	53.814,75
13.513-5	13.513-5 - ALF. SOLIDARIA	17.020,75
13.892-4	CE FONTE 07	223,41
14.606-4	MEREN	5.997,44
5.051-2	MERANDA ALFA. SOLIDARIA	121,86
5.059-8	5.059-8	17.639,48
5.306-6	P. N. A. E.	2.967,06
5.424-0	SALARIO EDUCACÃO	21,68
5.488-7	5.488-7 - PDDE	32.409,86
5.935-8	5.935-8 - EDUC JOVENS E ADULTO	36,80
6.414-9	6.414-9	30,08
8.417-4	8.417-4 - PNAE	496,80

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
1.183-5	23.696,76	3.186,48	0,00	26.883,24

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : SONIA MARIA SOARES SAMPAIO

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 443.766,20 Quatrocentos e Quarenta e Tres Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais, e Vinte Centavos

Discriminação dos Saldos

10.504-X	10.504-X - CAPS	1.333,01
12.099-5	12.099-5 - AMBULANCIA	396,23
12.756-6	12.756-6 - VIG. SANT. A. BAS.	9.151,09
12816-3	12816-3	7,75
13549-6	13549-6	43.022,85
14.361-8	NASF	51.824,21
14.479-7	FNSA - BLGES	6.523,37
14.607-2	Epidemiologia e Endemias	-1.350,84
14.608-0	VIGILANCIA SANITARIA INCENTIVO	17.125,65
14.632-3	BB.PMJ SAUDE ESPECIFICIDADES	61.926,87
16.481-X	16.481-X - FMS	7.435,92
5.358-9	5.358-9 - VIG. SANITARIA	1.074,17
58.040-6	58.040-6 - PAB	89.120,06
58.041-4	58.041-4	145.530,90
6.004-6	6.004-6 - VIGI	5.892,49
7.993-6	7.993-6 - FMS	4.752,47

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
14.607-2	-1.350,84	4.180,00	0,00	2.829,16
14.608-0	17.125,65	4.807,48	0,00	21.933,13
16.481-X	7.435,92	5.600,80	0,00	13.036,72
58.040-6	89.120,06	47.025,46	0,00	136.145,52

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : ANA HERICA OLIVEIRA RANGEL DA LUZ

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 171.154,73 Cento e Setenta e Um Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais, e Setenta e Tres Centavos

Discriminação dos Saldos

1.002-0	1.002-2 - F.M.A.S.	98,36
11.352-2	11.352-2	7,89
11.375-1	11.375-1	434,45
11.388-3	11.388-3 - PETI	1,90
11.390-5	11.390-5 - JOVENS SOCIO	38,93
11.391-3	11.391-3 - AGENTE JOVENS	122,52
11.792-7	11.792-7	1,30
12.156-8	12.156-8 - PETI JORNADA RURAL	820,28
12.157-6	12-157-6 - AGENTE JOVEM	117,07
12.158-4	12.158-4 - BOLSA PETI	15,95
12.159-2	12.159-2 - IDOSO	18.768,26
12.351-X	BOLSA FAMILIA	28.548,05
12.749-3	12.749-3 - CRASS	2.273,33
14.464-9	BENEFICIO EVENTUAL	712,66
14.469-X	PETI JORN. RURAL III	9.386,44
14.669-2	PAIF - CRASS - ESTADUAL	118,83
14021-X	14021-X - PROJOVEM	39.265,01
5.746-0	5.746-0 - ACAO SOCIAL	1.396,63
5.747-9	5.747-9 - API	61.137,26
5.748-7	5.748-7 - PPD	670,50
58.060-0	58.060-0 - PAC	0,53
58.063-5	58.063-5 - PETI	81,09
6.241-3	6.241-3 - REPASSE DO FMAS	4.431,76
6.261-8	6.261-8 - CONSELHO TUTELAR	2.663,41
7.509-4	7.509-4 - AGENTES JOVENS	42,32

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
14021-X	39.265,01	3.973,55	0,00	43.238,56
6.241-3	4.431,76	1.652,40	0,00	6.084,16

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : ANTONIA CAMPOS DA SILVA MARTINS

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 46.601,69 Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Um Reais, e Sessenta e Nove Centavos

Discriminação dos Saldos

16.390-2	16.390-2 - SAAEJ	46.601,69
----------	------------------	-----------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
16.390-2	46.601,69	13.608,44	0,00	60.210,13

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : CLECIO NEVES PEREIRA DA LUZ

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO

Termo de Conferência de Caixa

JARDIM

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 67.420,65 Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Reais, e Sessenta e Cinco Centavos

Discriminação dos Saldos

13.085-0	CAMARA DUODECIMO	67.420,65
----------	------------------	-----------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
13.085-0	67.420,65	4.608,14	0,00	72.028,79

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : COSMO ANTONIO DA CRUZ

Tesoureiro : EDITE BERNARDINO DE CARVALHO