

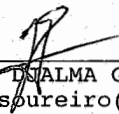
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 02030157
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 335.277,98, (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 2 de Março de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

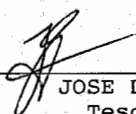
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 23020042
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 56.084,61, (CINQUENTA E SEIS MIL OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 23 de Fevereiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

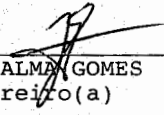
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 02030161
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 167.638,99, (CENTO E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 2 de Março de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

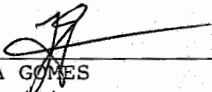
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 18040045
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 25.493,00, (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS), que recebeu de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 18 de Abril de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 31050181
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 405.957,37, (QUATROCENTOS E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 31 de Maio de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 15090030
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 205.525,72, (DUZENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 15 de Setembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

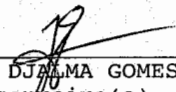
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 16120055
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 1.284.817,47, (UM MILHAO DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 16 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 16120056
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 359.502,30, (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 16 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

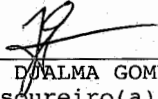
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 16120057
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 202.978,69, (DUZENTOS E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 16 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 21120075
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 442.818,26, (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 21 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

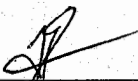
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 30120288
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 140.366,10, (CENTO E QUARENTA MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 30 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

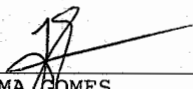
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 29120247
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 100.811,84, (CEM MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 29 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

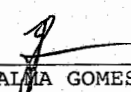
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 27120162
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 75.297,14, (SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 27 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

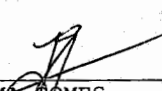
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 20120131
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 56.052,47, (CINQUENTA E SEIS MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 20 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

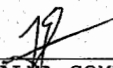
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 30120290
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 112.104,94, (CENTO E DOZE MIL CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 30 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 28120407
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 125.270,51, (CENTO E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 28 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 30120291
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 178.410,00, (CENTO E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 30 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

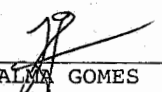
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 23120024
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 182.712,61, (CENTO E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 23 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

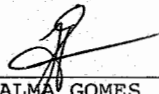
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

TALÃO Nº: 30120289
CÓDIGO...: 247102000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 37.368,31, (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 30 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

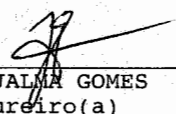
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01020061
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 296.000,00, (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Fevereiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

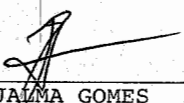
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 26010029
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 79.500,00, (SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL - PRODESA, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 26 de Janeiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

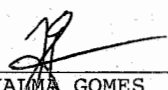
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 06010086
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 231.201,12, (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL - PRODESA, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 6 de Janeiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

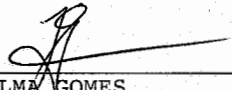
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 19010079
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 77.087,17, (SETENTA E SETE MIL OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL - PRODESA, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 19 de Janeiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

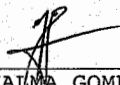
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01020088
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 82.537,68, (OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Fevereiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

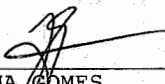
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 22020056
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 100.303,40, (CEM MIL TREZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 22 de Fevereiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

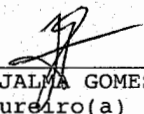
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 29030099
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 43.650,15, (QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 29 de Março de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

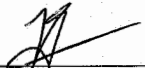
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 29030100
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 89.941,96, (OITENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 29 de Março de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

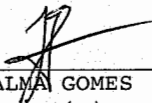
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 15020104
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 9.781,00, (NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a (o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 15 de Fevereiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 15020105
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 4.890,50, (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 15 de Fevereiro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

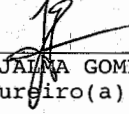
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 18030028
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 365.945,70, (TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 18 de Março de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

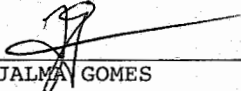
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 19040055
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 49.400,00, (QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a (o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 19 de Abril de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

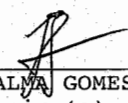
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 27040088
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 809.925,41, (OITOCENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 27 de Abril de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

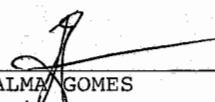
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01040057
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 121.875,00, (CENTO E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Abril de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

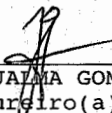
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01040058
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 121.875,00, (CENTO E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Abril de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 11050191
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 161.602,83, (CENTO E SESENTA E UM MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 11 de Maio de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

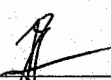
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 11050195
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 47.209,98, (QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 11 de Maio de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

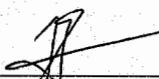
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 12050236
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 167.067,71, (CENTO E SESSENTA E SETE MIL SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 12 de Maio de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

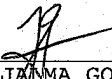
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 17050050
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 29.343,00, (VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 17 de Maio de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

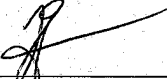
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03060111
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 145.033,25, (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL TRINTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Junho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 13070184
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 224.881,95, (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 13 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 29060051
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 875.000,00, (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a (o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 29 de Junho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

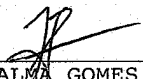
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 27060026
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 33.380,88, (TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 27 de Junho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

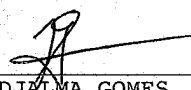
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 14070097
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 458.964,82, (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 14 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

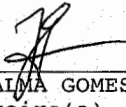
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 29070173
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 82.500,00, (OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 29 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01070050
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 147.500,00, (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

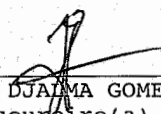
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01070051
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 147.500,00, (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

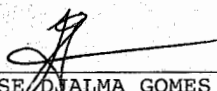
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01070052
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 147.500,00, (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

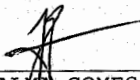
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01070053
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 147.500,00, (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01070054
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 147.500,00, (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

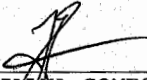
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 08070211
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 66.500,00, (SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

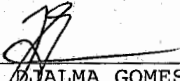
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 08070212
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 11.200,00, (ONZE MIL DUZENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

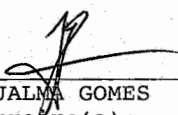
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 08070213
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 56.000,00, (CINQUENTA E SEIS MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS. .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

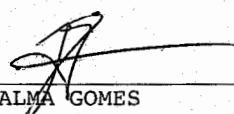
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 14070098
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 140.955,75, (CENTO E QUARENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 14 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

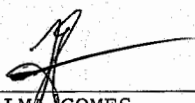
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01070059
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 10.000,00, (DEZ MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Julho de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 02080080
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 220.430,51, (DUZENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 2 de Agosto de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

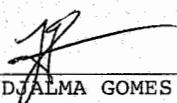
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 24080050
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 5.000,00, (CINCO MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 24 de Agosto de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

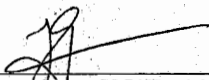
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 28090034
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 82.692,87, (OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 28 de Setembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 16090020
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 81.156,81, (OITENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 16 de Setembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

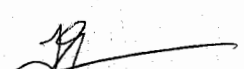
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 16090021
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 21.245,62, (VINTE E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 16 de Setembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

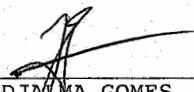
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 26090026
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 249.457,99, (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 26 de Setembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

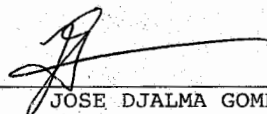
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 06100061
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 225.000,00, (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 6 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

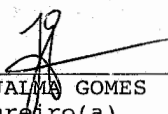
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 05100196
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 296.000,00, (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 5 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

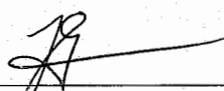
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03100088
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 304.687,50, (TREZENTOS E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

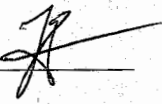
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03100092
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 304.687,50, (TREZENTOS E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

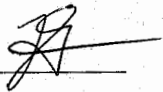
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 18100071
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 803.053,47, (OITOCENTOS E TRES MIL CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 18 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

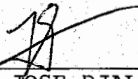
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03100094
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 121.875,00, (CENTO E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03100105
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 154.765,41, (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

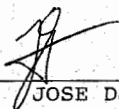
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03100110
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 204.000,00, (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

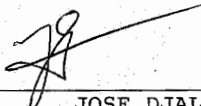
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03100115
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 40.000,00, (QUARENTA MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

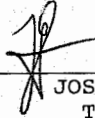
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 03100129
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 316.297,19, (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 3 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

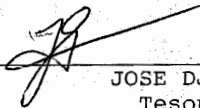
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 18100073
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 2.955,29, (DOIS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 18 de Outubro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

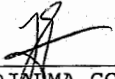
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 08110115
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 113.326,33, (CENTO E TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Novembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

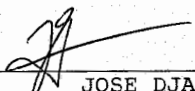
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 23110066
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 158.479,01, (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 23 de Novembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

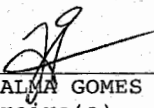
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 06120016
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 116.810,72, (CENTO E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 6 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 15120019
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 116.810,71, (CENTO E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 15 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 30120108
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 112.541,67, (CENTO E DOZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 30 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 06120017
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 64.044,02, (SESSENTA E QUATRO MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 6 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 30120141
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 30.420,00, (TRINTA MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 30 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

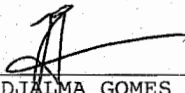
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 16120102
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 945.109,00, (NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E NOVE REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 16 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

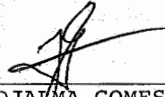
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 05120010
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 20.687,03, (VINTE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 5 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

TALÃO Nº: 01120043
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 5.000,00, (CINCO MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)

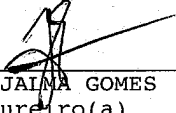
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Outras Transferências de Convênios da União

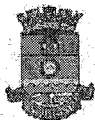
TALÃO Nº: 01120044
CÓDIGO...: 247199000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. JOSE DJALMA GOMES, pela quantia de R\$ 327.545,00, (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), que recebeu de GOVERNO FEDERAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 1 de Dezembro de 2016.



JOSE DJALMA GOMES
Tesoureiro(a)



100000064	SINDSEMS	0,00	812,82	9.815,23
100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.065,51	14.533,99
100000073	UNIMED	0,00	12.732,19	135.331,44
100000079	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	0,00	7.756,41
100000082	ODONTOART	0,00	416,50	4.581,50
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	9.438,80
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	154.599,98	5.300,00	4.940.216,41
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	262,44
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.525,01	32.825,13
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.112,95	142.426,34	2.099.852,60
Total Extra Orçamentário:		186.863,17	191.007,52	7.498.129,12

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

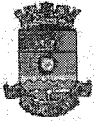
Contador 9568/O-0

JOSÉ DJALMA GOMES

Tesoureiro

IRACEMA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA

Ordenador

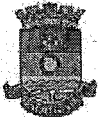


Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL														
06.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
12.362.0019.1.080.0000 IMPLANTAR ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL														
33903900	271	18.690,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	272	4.700.000,00	3.930.985,70	0,00	0,00	0,00	769.013,20	1,10	0,00	769.013,20	0,00	769.013,20	0,00	
44905200	273	155.880,00	155.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		4.874.570,00	4.105.555,70	0,00	0,00	0,00	769.013,20	1,10	0,00	769.013,20	0,00	769.013,20	0,00	
12.361.0149.1.111.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900	230	72.610,00	72.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	231	1.534.760,00	891.980,00	0,00	0,00	0,00	467.819,15	174.960,85	0,00	467.819,15	0,00	467.819,15	0,00	
44905200	232	1.201.950,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		2.809.320,00	2.164.590,00	0,00	0,00	0,00	467.819,15	176.910,85	0,00	467.819,15	0,00	467.819,15	0,00	
12.361.0149.1.112.0000 CONSTRUÇÃO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO														
33903000	233	31.510,00	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	234	86.930,00	86.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44305100	235	212.910,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	236	7.637.000,00	2.900.000,00	3.456.783,77	0,00	198.226,89	1.156.270,13	7.835.854,21	357.929,56	1.359.007,62	7.779.008,97	1.479.628,47	7.687.435,84	148.418,37
44905200	237	258.080,00	190.040,00	30.000,00	0,00	0,00	30.300,00	86.700,00	11.340,00	50.220,00	50.220,00	0,00	0,00	86.700,00
44909300	238	104.310,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	245.067,11	5.242,89	0,00	245.067,11	0,00	222.268,84	22.798,27
Total do P. A.:		8.330.740,00	3.408.480,00	3.632.783,77	0,00	198.226,89	1.186.570,13	8.167.621,32	387.422,45	1.409.227,62	8.074.296,08	1.479.628,47	7.909.704,68	257.916,64
12.306.0150.2.075.0000 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
33903000	228	500.000,00	354.849,00	0,00	0,00	40.447,34	0,00	136.166,78	8.984,22	0,00	136.166,78	4.632,67	136.166,78	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	354.849,00	0,00	0,00	40.447,34	0,00	136.166,78	8.984,22	0,00	136.166,78	4.632,67	136.166,78	0,00
12.361.0149.2.090.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL														

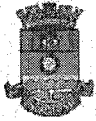


Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	239	8.938.790,00	4.964.402,00	0,00	0,00	27.893,57	609.993,00	3.816.695,71	157.692,29	582.099,43	3.816.695,71	287.201,10	3.521.797,38	294.898,33
31901300	240	3.294.670,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	46.764,32	3.868.764,32	905,68	690.238,07	3.868.764,32	380.469,09	3.558.995,34	309.768,98
31909400	241	91.790,00	0,00	212.075,38	0,00	9.937,35	689,33	255.288,05	48.577,33	689,33	255.288,05	23.761,40	211.966,36	43.321,69
31909600	242	262.160,00	0,00	1.447.350,00	0,00	0,00	88.544,46	1.709.488,73	21,27	88.544,46	1.709.488,73	88.544,46	1.703.024,71	6.464,02
33901400	243	43.840,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	2.110,00	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00
33903000	244	1.930.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	141.356,32	2.142.581,14	418,86	203.498,28	2.051.911,56	182.550,78	1.809.399,11	333.182,03
33903300	245	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	246	112.860,00	5.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	274.137,40	26.722,60	26.209,00	274.137,40	26.209,00	247.928,40	26.209,00
33903602	247	65.760,00	65.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	248	19.180,00	3.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,30	0,70	0,00	15.302,30	0,00	15.302,30	0,00
33903604	249	32.710,00	32.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	3.129.100,00	600.000,00	490.000,00	0,00	179.591,48	39.857,57	2.337.571,59	681.528,41	256.808,37	2.332.698,93	267.105,85	2.271.250,75	66.320,84
33909200	251	31.290,00	0,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	351.478,66	111,34	47.616,54	351.478,66	47.616,54	351.478,66	0,00
44905200	252	146.830,00	134.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,50	0,50	0,00	12.168,50	0,00	12.168,50	0,00
Total do P. A.:		18.100.350,00	5.836.410,00	3.450.725,38	0,00	217.422,40	927.205,00	14.795.206,40	919.458,98	1.895.703,48	14.699.664,16	1.303.458,22	13.715.041,51	1.080.164,89
12.361.0149.2.092.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31909400	253	8.080,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.695,63	384,37	0,00	8.695,63	3.799,96	8.695,63	0,00
33503900	254	72.610,00	0,00	2.300.000,00	0,00	83.637,00	268.930,16	2.030.234,62	342.375,38	269.810,16	2.030.234,62	461.324,66	1.798.894,12	231.340,50
33901400	255	43.840,00	43.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	256	450.184,00	181.400,00	150.000,00	0,00	0,00	27.494,95	410.036,99	8.747,01	8.445,10	384.501,94	60.983,60	382.605,94	27.431,05
33903400	257	5.423.770,00	0,00	7.575.000,00	0,00	999.177,60	2.035.000,00	11.984.188,82	1.014.581,18	1.035.822,40	11.984.188,82	1.056.618,93	10.955.003,56	1.029.185,26
33903601	258	193.160,00	93.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.636,80	0,20	9.627,00	99.636,80	9.627,00	90.009,80	9.627,00
33903602	259	232.890,00	232.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	260	68.490,00	0,00	345.000,00	0,00	5.045,98	35.442,40	409.754,00	3.736,00	127.801,45	409.754,00	110.696,60	383.241,52	26.512,48



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903604	261	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	596.590,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	18.644,96	743.160,13	3.429,87	23.827,15	743.160,13	17.019,15	723.082,13	20.078,00
44905200	263	266.440,00	217.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.111,00	0,00	0,00	49.111,00	0,00	49.111,00	0,00
46907100	264	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.368.524,00	781.452,00	10.521.000,00	0,00	1.087.860,58	2.385.512,47	15.734.817,99	1.373.254,01	1.475.333,26	15.709.282,94	1.720.069,90	14.390.643,70	1.344.174,29
12.361.0149.2.096.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33503900	265	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	267	2.800.000,00	875.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.774.584,40	650.415,60	0,00	3.769.130,60	955.297,43	3.555.673,74	218.910,66
33903603	268	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	165.000,00	0,00	1.639.179,50	0,00	0,00	29.724,02	1.414.967,07	389.212,43	286.777,96	1.401.821,07	398.252,14	1.218.674,17	196.292,90
44905200	270	62.350,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.499.000,00	2.407.350,00	4.139.179,50	0,00	0,00	29.724,02	5.189.551,47	1.041.278,03	286.777,96	5.170.951,67	1.353.549,57	4.774.347,91	415.203,56
12.366.0150.2.097.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
33903000	282	81.280,00	75.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,43	1,57	0,00	5.568,43	1.502,20	1.502,20	4.066,23
33903200	283	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	284	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	285	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		307.970,00	284.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,43	17.691,57	0,00	5.568,43	1.502,20	1.502,20	4.066,23
12.365.0153.2.102.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
33503900	274	289.510,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.613,90	89.896,10	0,00	159.613,90	5.712,00	89.647,90	69.966,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	275	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	276	360.000,00	340.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.599,93	64.400,07	0,00	5.599,93	0,00			
33903601	277	97.260,00	28.000,00	50.000,00	0,00	0,00	724,00	117.689,00	10.206,00	117.689,00	107.483,00			
33903603	278	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903604	279	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	280	549.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.856,00	523.467,63	294.856,00	523.467,63	294.856,00			
44905200	281	575.000,00	566.240,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00			
Total do P. A.:		1.905.360,00	1.007.120,00	100.000,00	0,00	0,00	295.580,00	815.130,46	183.109,54	305.062,00	815.130,46	310.050,00	734.958,46	80.172,00

12.306.0153.2.103.0000 MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

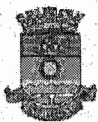
33903000	229	1.200.000,00	582.926,00	0,00	0,00	93.461,92	0,00	577.951,89	39.122,11	0,00	565.722,77	76.868,89	565.722,77	12.229,12
Total do P. A.:		1.200.000,00	582.926,00	0,00	0,00	93.461,92	0,00	577.951,89	39.122,11	0,00	565.722,77	76.868,89	565.722,77	12.229,12

12.306.0149.2.112.0000 MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000	227	1.900.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	245.801,41	0,00	3.715.275,64	184.724,36	190.304,64	3.699.034,97	756.317,19	3.539.906,36	175.369,28
Total do P. A.:		1.900.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	245.801,41	0,00	3.715.275,64	184.724,36	190.304,64	3.699.034,97	756.317,19	3.539.906,36	175.369,28
Total da U. O.:		51.795.834,00	20.933.442,70	23.843.688,65	0,00	1.883.220,54	4.824.591,62	50.374.122,73	4.331.957,22	5.562.408,96	50.112.650,61	7.006.077,11	47.004.826,72	3.369.296,01
Total da U. G.:		51.795.834,00	20.933.442,70	23.843.688,65	0,00	1.883.220,54	4.824.591,62	50.374.122,73	4.331.957,22	5.562.408,96	50.112.650,61	7.006.077,11	47.004.826,72	3.369.296,01
Total Orç.:		51.795.834,00	20.933.442,70	23.843.688,65	0,00	1.883.220,54	4.824.591,62	50.374.122,73	4.331.957,22	5.562.408,96	50.112.650,61	7.006.077,11	47.004.826,72	3.369.296,01

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	693,94	8.417,63
100000019	SEST/SENAT	0,00	7.742,83	31.305,23
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.292,38	203.792,31



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		107.689.047,54	22.567.397,19	25.166.203,05	0,00	496.450,17	15.777.539,31	108.175.077,21	2.112.776,19	17.321.033,97	108.175.077,21	11.064.384,82	98.390.470,79	9.784.606,42
Total Orc.:		107.689.047,54	22.567.397,19	25.166.203,05	0,00	496.450,17	15.777.539,31	108.175.077,21	2.112.776,19	17.321.033,97	108.175.077,21	11.064.384,82	98.390.470,79	9.784.606,42

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	907,07	4.244,03	53.958,83
100000019	SEST/SENAT	238,04	229,98	18.813,76
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	434.210,96	2.561.031,61
100000064	SINDSEMS	215.049,62	9.539,62	105.066,83
100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.618,36	182.788,13
100000073	UNIMED	7.092,40	76.902,12	876.289,26
100000082	ODONTOART	0,00	7.520,80	88.738,30
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	9.639.400,10
100010000	Salario Familia	1.655,29	0,00	13.145,97
100020000	Salario Maternidade	0,00	17.327,65	213.592,56
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.128.859,23	7.114.291,29
Total Extra Orçamentário:		224.942,42	1.694.452,75	20.867.116,64

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador 9568/O-0

JOSÉ DJALMA GOMES

Tesoureiro

IRACEMA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA

Ordenador

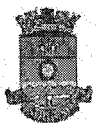


Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL														
06.03 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO														
12.361.0005.1.002.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%														
33903900	288	371.820,00	371.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	289	4.249.380,00	3.444.695,00	0,00	0,00	0,00	804.684,99	0,01	804.684,99	0,00	804.684,99			
44905200	290	2.124.690,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	625.441,00	19.249,00	625.441,00	0,00	625.441,00			
Total do P. A.:		6.745.890,00	5.296.515,00	0,00	0,00	0,00	1.430.125,99	19.249,01	1.430.125,99	0,00	1.430.125,99			
12.365.0006.2.100.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% EI														
33503900	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	319	418.580,00	130.551,00	800.000,00	0,00	0,00	1.088.028,39	0,61	1.088.028,39	0,00	1.088.028,39			
33903602	320	902.050,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
33903603	321	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903604	322	1.071.570,00	1.071.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	323	8.370,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	6.126,10	3,90	6.126,10	0,00	6.126,10			
33909200	324	83.710,00	83.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	325	883.210,00	696.037,80	0,00	0,00	0,00	187.172,20	0,00	187.172,20	0,00	187.172,20			
Total do P. A.:		3.370.590,00	2.888.208,80	800.000,00	0,00	0,00	1.281.326,69	1.054,51	1.281.326,69	0,00	1.281.326,69			
12.365.0006.2.101.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EI														
31901100	326	4.408.533,65	0,00	1.313.000,00	0,00	0,00	832.735,95	5.651.183,86	70.349,79	832.735,95	5.651.183,86	414.025,21	5.232.473,12	418.710,74
31901300	327	2.092.481,58	0,00	1.398.203,05	0,00	21.359,92	370.000,00	3.468.640,08	22.044,55	791.285,23	3.468.640,08	524.798,24	3.202.153,09	266.486,99
33903400	328	5.162.490,00	0,00	4.424.000,00	0,00	12.519,62	1.450.000,00	9.270.322,75	316.167,25	1.437.480,38	9.270.322,75	1.444.221,84	8.537.248,90	733.073,85
Total do P. A.:		11.663.505,23	0,00	7.135.203,05	0,00	33.879,54	2.652.735,95	18.390.146,69	408.561,59	3.061.501,56	18.390.146,69	2.383.045,29	16.971.875,11	1.418.271,58
12.361.0005.2.107.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%														
31901100	291	9.733.780,00	1.600.000,00	0,00	0,00	40.623,30	1.227.000,00	8.003.981,10	129.798,90	1.186.376,70	8.003.981,10	1.150.823,07	7.389.505,71	614.475,39



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	292	1.918.260,00	60.000,00	0,00	0,00	639,09	412.000,00	1.857.102,91	1.157,09	415.180,50	1.857.102,91	273.876,20	1.715.798,61	141.304,30
31909400	293	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	294	2.344.600,00	1.370.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	183.637,00	2.910.610,00	13.990,00	183.637,00	2.910.610,00	0,00	2.717.573,00	193.037,00
33903000	295	3.187.040,00	1.394.174,38	2.080.000,00	0,00	0,00	2.181.258,60	3.851.288,04	21.577,58	2.181.258,60	3.851.288,04	0,00	1.670.029,44	2.181.258,60
33903200	296	21.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	297	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	298	1.360.620,00	757.000,00	0,00	0,00	143,68	0,00	603.547,31	72,69	0,00	603.547,31	0,00	603.547,31	0,00
33903604	299	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	300	190.390,00	190.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	301	2.124.690,00	156.826,01	1.175.000,00	0,00	149.782,50	628.990,00	2.946.756,49	196.107,50	628.990,00	2.946.756,49	0,00	2.317.766,48	628.990,01
33904700	302	1.943.002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.605,88	1.186.605,88	756.396,43	234.605,88	1.186.605,88	99.664,53	1.031.896,15	154.709,73
33909200	303	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	304	106.240,00	106.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.961.762,31	5.658.070,39	5.205.000,00	0,00	191.188,57	4.667.491,48	21.359.891,73	1.148.800,19	4.830.048,68	21.359.891,73	1.524.363,80	17.446.116,70	3.913.775,03
12.361.0005.2.109.0000 TRANSPORTE ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% EF														
33903000	305	53.120,00	53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	306	9.374.070,00	5.614.000,00	0,00	0,00	21.884,38	0,00	3.756.112,25	3.957,75	0,00	3.756.112,25	0,00	3.756.112,25	0,00
33903604	307	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	743.640,00	23.000,00	1.500.000,00	0,00	10.018,32	0,00	2.220.546,19	93,81	0,00	2.220.546,19	0,00	2.220.546,19	0,00
44905200	309	84.990,00	84.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.257.950,00	5.775.110,00	1.500.000,00	0,00	31.902,70	0,00	5.976.658,44	6.181,56	0,00	5.976.658,44	0,00	5.976.658,44	0,00
12.361.0005.2.111.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% EF														
31901100	310	18.870.350,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	2.871.260,70	19.498.339,46	202.010,54	2.871.260,70	19.498.339,46	1.429.293,81	18.056.372,57	1.441.966,89
31901300	311	8.124.690,00	0,00	1.885.000,00	0,00	0,00	1.154.253,82	10.009.253,82	436,18	2.258.652,86	10.009.253,82	1.501.516,97	9.252.117,93	757.135,89



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903400	312	19.216.970,00	0,00	4.400.000,00	0,00	48.378,51	3.638.000,00	23.517.928,20	99.041,80	3.589.621,49	23.517.928,20	3.629.733,87	21.682.561,27	1.835.366,93
Total do P. A.:		46.212.010,00	0,00	7.115.000,00	0,00	48.378,51	7.663.514,52	53.025.521,48	301.488,52	8.719.535,05	53.025.521,48	6.560.544,65	48.991.051,77	4.034.469,71
12.366.0007.2.113.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% EJA														
33503900	329	202.310,00	202.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	330	160.460,00	160.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	331	55.290,00	55.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	332	167.430,00	167.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	418.580,00	418.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	334	300.120,00	300.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.304.190,00	1.304.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2.115.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% EJA														
31901100	335	2.293.200,00	1.333.000,00	0,00	0,00	5.910,65	145.285,00	923.356,27	36.843,73	139.374,35	923.356,27	68.971,43	852.953,35	70.402,92
31901300	336	745.740,00	165.000,00	55.000,00	0,00	0,00	35.512,36	634.900,36	839,64	141.894,19	634.900,36	94.067,01	587.073,18	47.827,18
33903400	337	1.021.340,00	0,00	810.000,00	0,00	15.296,86	281.000,00	1.815.210,78	16.129,22	265.703,14	1.815.210,78	268.392,29	1.678.327,78	136.883,00
Total do P. A.:		4.060.280,00	1.498.000,00	865.000,00	0,00	21.207,51	461.797,36	3.373.467,41	53.812,59	546.971,68	3.373.467,41	431.430,73	3.118.354,31	255.113,10
12.361.0010.2.139.0000 MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%EF														
33503900	313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	314	78.250,00	60.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,65	0,35	0,00	18.121,65	0,00	18.121,65	0,00
33903400	315	800.000,00	0,00	2.546.000,00	0,00	169.023,00	332.000,00	3.173.932,16	172.067,84	162.977,00	3.173.932,16	165.000,35	3.010.955,16	162.977,00
33903603	316	174.410,00	27.965,00	0,00	0,00	870,34	0,00	145.884,97	560,03	0,00	145.884,97	0,00	145.884,97	0,00
33903900	317	59.210,00	59.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.112.870,00	147.303,00	2.546.000,00	0,00	169.893,34	332.000,00	3.337.938,78	173.628,22	162.977,00	3.337.938,78	165.000,35	3.174.961,78	162.977,00
Total da U. O.:		107.689.047,54	22.567.397,19	25.166.203,05	0,00	496.450,17	15.777.539,31	108.175.077,21	2.112.776,19	17.321.033,97	108.175.077,21	11.064.384,82	98.390.470,79	9.784.606,42

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/01/2016	02110015	02/11/2015	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
22/01/2016	18030038	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	181.603,40	25.378,79	0,00	001609	
25/01/2016	04110034	04/11/2015	CBL ALIMENTOS S/A	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	167.401,50	55.468,80	0,00	2546360	
26/01/2016	24110023	24/11/2015	A S RODRIGUES IND. E COMERCIO	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	25.828,50	1.991,75	0,00	001503	
26/01/2016	25060049	25/06/2015	A S RODRIGUES IND. E COMERCIO	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	8.563,24	5.718,25	0,00	001502	
29/01/2016	18030034	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	386.086,80	20.921,52	0,00	001611	
02/02/2016	04110034	04/11/2015	CBL ALIMENTOS S/A	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	167.401,50	45.143,30	0,00	2556937	
03/02/2016	25060062	25/06/2015	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCEL	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	151.291,85	6.886,65	0,00	001922	
04/02/2016	09120008	09/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPAF	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	2.470,00	1.370,00	0,00	619	
12/02/2016	04110031	04/11/2015	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARF	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	38.019,44	5.659,04	0,00	001967	
16/02/2016	18030033	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	78.239,80	2.990,00	0,00	001612	
19/02/2016	18030033	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	78.239,80	910,00	0,00	001619	
19/02/2016	18030038	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	181.603,40	1.761,20	0,00	001622	
19/02/2016	18030034	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	386.086,80	3.850,50	0,00	001623	
19/02/2016	18030038	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	181.603,40	6.051,00	0,00	001624	
02/03/2016	18030038	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	181.603,40	13.097,15	0,00	001639	
02/03/2016	18030036	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	154.052,90	6.151,00	0,00	001638	
09/03/2016	07120013	07/12/2015	SOUZA & SOUZA SERVICOS E EVEI	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	8.714,33	8.712,40	0,00	002	
09/03/2016	28080010	28/08/2015	SOUZA & SOUZA SERVICOS E EVEI	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	6.618,86	6.610,10	0,00	001	
21/03/2016	07120015	07/12/2015	SOUZA & SOUZA SERVICOS E EVEI	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	8.802,86	8.802,69	0,00	4	
21/03/2016	07120014	07/12/2015	SOUZA & SOUZA SERVICOS E EVEI	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	8.802,86	8.802,85	0,00	3	
20/04/2016	18030035	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0150.2.075-0000	3.3.90.30.00	13.896,50	2.562,99	0,00	001706	
20/04/2016	18030033	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	78.239,80	9.741,60	0,00	001705	
20/04/2016	18030036	18/03/2015	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERME	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	154.052,90	43.054,77	0,00	001703	
28/07/2016	01060226	01/06/2015	MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEI	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.52.00	20.333,56	5.756,00	0,00	30142	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							300.392,35			
Total por Unidade Gestora R\$:							300.392,35			
Totais Gerais R\$:							300.392,35			



ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Sobral	
Exercício: 2016	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	6.867.889,45
ISS	20.095.599,23
ITBI	2.838.155,60
IRRF	8.887.270,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.718.596,13
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA (Proveniente de Impostos)	110.659,51
QUOTA PARTE DO FPM	95.982.256,31
QUOTA PARTE DO ITR	26.234,48
QUOTA PARTE DO IPVA	9.358.988,59
QUOTA PARTE DO ICMS	93.337.130,34
QUOTA PARTE DO IPI	285.589,81
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	300.051,72
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	242.808.421,63
VALOR A APLICAR (15% conforme ART. 77 do ADCT.)	36.421.263,25

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	224.467.734,99
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	4.466.289,48
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À SAÚDE	2.695.306,36
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	168.716.843,40
(=) VALOR APLICADO (I)	57.521.874,71
PERCENTUAL APLICADO	23,70
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	21.100.611,46



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	633.288.400,98	53.955,81	82.315.857,96	101.619,19	645.527.636,57	12.239.235,59 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	44.819.859,80	11.628,19	3.979.394,49	27.708,80	44.373.167,49	446.692,31 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	39.472.869,86	11.628,19	3.549.114,36	27.708,80	38.688.914,74	783.955,12 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	17.536.510,27	11.611,39	1.654.520,72	26.063,17	18.593.315,51	1.056.805,24 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.752.422,83	0,00	312.650,69	0,00	6.867.889,45	1.115.466,62 (+)
010101	Recursos Ordinários	4.618.747,53	0,00	251.034,15	0,00	5.554.797,95	936.050,42 (+)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	799.962,75	0,00	43.478,89	0,00	926.565,38	126.602,63 (+)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	33.712,55	0,00	1.832,32	0,00	39.047,89	5.335,34 (+)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	200.000,00	0,00	10.870,23	0,00	231.652,14	31.652,14 (+)
010122	Transferências de Convênios - Estado/Outros	100.000,00	0,00	5.435,10	0,00	115.826,09	15.826,09 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.505.161,72	11.611,39	1.046.227,26	26.063,17	8.887.270,46	382.108,74 (+)
1112.04.31.0100	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	4.713.192,94	11.611,39	235.580,35	18.754,89	2.666.924,10	2.046.268,84 (-)
010101	Recursos Ordinários	2.959.781,34	7.291,69	147.936,83	11.777,65	1.878.261,13	1.093.297,86 (-)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	657.529,35	1.619,89	32.868,61	2.616,47	302.799,55	357.346,27 (-)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.095.882,25	2.699,81	54.774,91	4.360,77	504.618,31	595.624,71 (-)
1112.04.31.0200	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.791.968,78	0,00	810.646,91	7.308,28	6.220.346,36	2.428.377,58 (+)
010101	Recursos Ordinários	2.851.853,02	0,00	609.637,83	7.290,28	4.978.021,79	2.118.878,49 (+)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	540.043,40	0,00	115.444,47	9,92	715.968,84	175.915,52 (+)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	100.072,36	0,00	21.389,22	1,83	132.661,15	32.586,96 (+)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	150.000,00	0,00	32.063,45	2,76	198.857,63	48.854,87 (+)
010122	Transferências de Convênios - Estado/Outros	150.000,00	0,00	32.111,94	3,49	202.145,23	52.141,74 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	3.278.925,72	0,00	295.642,77	0,00	2.838.155,60	440.770,12 (-)
010101	Recursos Ordinários	2.033.653,72	0,00	183.363,44	0,00	1.665.260,47	368.393,25 (-)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	466.977,00	0,00	42.104,77	0,00	347.886,70	119.090,30 (-)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	278.295,00	0,00	25.092,32	0,00	207.323,12	70.971,88 (-)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	250.000,00	0,00	22.541,13	0,00	431.441,29	181.441,29 (+)
010122	Transferências de Convênios - Estado/Outros	250.000,00	0,00	22.541,11	0,00	186.244,02	63.755,98 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	21.936.359,59	16,80	1.894.593,64	1.645,63	20.095.599,23	1.840.760,36 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.936.359,59	16,80	1.894.593,64	1.645,63	20.095.599,23	1.840.760,36 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.936.359,59	16,80	1.894.593,64	1.645,63	20.095.599,23	1.840.760,36 (-)
010101	Recursos Ordinários	19.500.827,47	14,93	1.619.174,02	1.462,56	18.182.094,34	1.320.195,69 (-)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.435.532,12	1,10	119.189,80	107,65	1.085.398,93	350.240,84 (-)
010134	Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	1.000.000,00	0,77	156.229,82	75,42	829.751,59	170.323,83 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	5.346.989,94	0,00	430.280,13	0,00	5.684.252,75	337.262,81 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.593.428,03	0,00	106.634,79	0,00	1.645.909,28	947.518,75 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	21.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.593,19 (-)
010101	Recursos Ordinários	21.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.593,19 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.571.834,84	0,00	106.634,79	0,00	1.645.909,28	925.925,56 (-)
010101	Recursos Ordinários	2.571.834,84	0,00	106.634,79	0,00	1.638.869,28	932.965,56 (-)
1121.99.01.0000	Taxa de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00 (+)

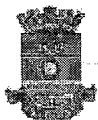


GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
010127	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.753.561,91	0,00	323.645,34	0,00	4.038.343,47	1.284.781,56 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.753.561,91	0,00	323.645,34	0,00	4.038.343,47	1.284.781,56 (+)
010101	Recursos Ordinários	2.753.561,91	0,00	323.645,34	0,00	4.038.343,47	1.284.781,56 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	12.407.942,35	0,00	2.002.557,29	0,00	13.414.549,85	1.006.607,50 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	280.871,75	0,00	969.701,29	0,00	1.042.377,25	761.505,50 (+)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	280.871,75	0,00	969.701,29	0,00	1.042.377,25	761.505,50 (+)
1220.99.01.0000	Outras Contribuições Econômicas - Principal	981,21	0,00	0,00	0,00	1.666,25	685,04 (+)
010101	Recursos Ordinários	981,21	0,00	0,00	0,00	1.666,25	685,04 (+)
1220.99.01.0100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - FMDCA	279.890,54	0,00	969.701,29	0,00	1.040.711,00	760.820,46 (+)
010126	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	279.890,54	0,00	969.701,29	0,00	1.040.711,00	760.820,46 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.127.070,60	0,00	1.032.856,00	0,00	12.372.172,60	245.102,00 (+)
010101	Recursos Ordinários	12.127.070,60	0,00	1.032.856,00	0,00	12.372.172,60	245.102,00 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.017.181,85	42.256,22	664.359,64	42.279,84	7.040.499,27	2.976.682,58 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	459.972,68	0,00	36.521,90	0,00	444.632,32	15.340,36 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	429.245,70	0,00	36.521,90	0,00	444.632,32	15.386,62 (+)
010101	Recursos Ordinários	429.245,70	0,00	36.521,90	0,00	444.632,32	15.386,62 (+)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	30.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,98 (-)
010101	Recursos Ordinários	30.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,98 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	9.557.209,17	42.256,22	627.837,74	42.279,84	6.595.866,95	2.961.342,22 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	9.557.209,17	42.256,22	627.837,74	42.279,84	6.595.866,95	2.961.342,22 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.557.209,17	42.256,22	627.837,74	42.279,84	6.595.866,95	2.961.342,22 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	1.148.552,68	0,00	58.368,19	0,00	541.134,62	607.418,06 (-)
010113	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	1.148.552,68	0,00	58.368,19	0,00	541.134,62	607.418,06 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.575.772,58	0,00	148.498,90	0,00	2.030.259,56	545.513,02 (-)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.575.772,58	0,00	148.498,90	0,00	2.030.259,56	545.513,06 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	579.416,00	0,00	23.267,26	0,00	186.647,64	392.768,36 (-)
010101	Recursos Ordinários	289.708,00	0,00	11.633,63	0,00	93.323,82	196.384,18 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	579.416,00	0,00	23.267,26	0,00	186.647,64	392.768,36 (-)
010101	Recursos Ordinários	289.708,00	0,00	11.633,63	0,00	93.323,82	196.384,18 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	71.354,95	0,00	447.423,11	447.423,11 (+)
010101	Recursos Ordinários	0,00	0,00	71.354,95	0,00	447.423,11	447.423,11 (+)
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	2.732,78	0,00	97,04	0,00	906,07	1.826,71 (-)
010101	Recursos Ordinários	2.732,78	0,00	97,04	0,00	906,07	1.826,71 (-)
1325.01.99.0200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	66.309,46	0,00	4.846,37	0,00	65.077,50	1.231,96 (-)
010126	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	66.309,46	0,00	4.846,37	0,00	65.077,50	1.231,96 (-)

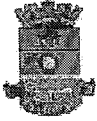


GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	247.189,70	0,00	11.994,29	0,00	228.014,82	19.174,88 (-)
010101	Recursos Ordinários	247.189,70	0,00	11.994,29	0,00	228.014,82	19.174,88 (-)
1325.01.99.0400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita d	15.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,77 (-)
010101	Recursos Ordinários	15.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,77 (-)
1325.01.99.0401	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	0,00	0,00	5.588,76	0,00	54.200,82	54.200,82 (+)
010101	Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.588,76	0,00	54.200,82	54.200,82 (+)
1325.01.99.0500	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Outras Re	4.921.310,20	42.256,22	303.821,98	42.279,84	3.042.202,81	1.879.107,39 (-)
010101	Recursos Ordinários	4.921.310,20	42.256,22	303.821,98	42.279,84	3.084.482,65	1.879.107,39 (-)
1500.00.00.0000	Receita Industrial	82.067,22	0,00	970,00	0,00	19.642,50	62.424,72 (-)
1520.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	82.067,22	0,00	970,00	0,00	19.642,50	62.424,72 (-)
1520.29.00.0000	Receita da Indústria Editorial e Gráfica	82.067,22	0,00	970,00	0,00	19.642,50	62.424,72 (-)
1520.29.01.0000	Receita da Indústria Editorial e Gráfica	82.067,22	0,00	970,00	0,00	19.642,50	62.424,72 (-)
010101	Recursos Ordinários	82.067,22	0,00	970,00	0,00	19.642,50	62.424,72 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	49.571.696,52	0,00	5.877.333,00	0,00	56.132.802,82	6.561.106,30 (+)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	244.805,30	244.805,30 (+)
1600.13.01.0000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	244.805,30	244.805,30 (+)
010101	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	244.805,30	244.805,30 (+)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	18.831.042,00	0,00	3.699.661,88	0,00	36.566.997,06	17.735.955,06 (+)
1600.41.01.0000	TARIFAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA	18.831.042,00	0,00	3.644.905,10	0,00	35.976.837,32	17.145.795,32 (+)
010101	Recursos Ordinários	18.831.042,00	0,00	1.822.452,55	0,00	17.988.418,66	842.623,34 (-)
1600.41.02.0000	Serviços de Ligação de Água	0,00	0,00	54.756,78	0,00	590.159,74	590.159,74 (+)
1600.41.02.0000	Serviços de Ligação de Água	0,00	0,00	54.756,78	0,00	590.159,74	590.159,74 (+)
1600.42.00.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	15.470.428,00	0,00	1.838.118,58	0,00	16.836.602,02	1.366.174,02 (+)
1600.42.00.0100	Tarifa de Saneamento de Esgoto	15.180.720,00	0,00	1.824.606,62	0,00	16.734.902,38	1.554.182,38 (+)
010101	Recursos Ordinários	7.590.360,00	0,00	912.303,31	0,00	8.367.451,19	777.091,19 (+)
1600.42.00.0100	Tarifa de Saneamento de Esgoto	15.180.720,00	0,00	1.824.606,62	0,00	16.734.902,38	1.554.182,38 (+)
010101	Recursos Ordinários	7.590.360,00	0,00	912.303,31	0,00	8.367.451,19	777.091,19 (+)
1600.42.00.0200	Serviço de Ligação de Esgoto	289.708,00	0,00	13.511,96	0,00	101.699,64	188.008,36 (-)
010101	Recursos Ordinários	144.854,00	0,00	6.755,98	0,00	50.849,82	94.004,18 (-)
1600.42.00.0200	Serviço de Ligação de Esgoto	289.708,00	0,00	13.511,96	0,00	101.699,64	188.008,36 (-)
010101	Recursos Ordinários	144.854,00	0,00	6.755,98	0,00	50.849,82	94.004,18 (-)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	579.416,00	0,00	34.821,70	0,00	323.368,26	256.047,74 (-)
010101	Recursos Ordinários	289.708,00	0,00	17.410,85	0,00	161.684,13	128.023,87 (-)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	579.416,00	0,00	34.821,70	0,00	323.368,26	256.047,74 (-)
010101	Recursos Ordinários	289.708,00	0,00	17.410,85	0,00	161.684,13	128.023,87 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	14.690.810,52	0,00	304.730,84	0,00	2.161.030,18	12.529.780,34 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1600.99.00.0100	Outros Serviços de Água e Esgoto	956.038,00	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	903.188,00 (-)
010101	Recursos Ordinários	956.038,00	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	903.188,00 (-)
1600.99.00.0200	Outros Serviços	13.734.772,52	0,00	0,00	0,00	171.412,00	13.563.360,52 (-)
010101	Recursos Ordinários	13.734.772,52	0,00	0,00	0,00	171.412,00	13.563.360,52 (-)
1600.99.99.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	251.880,84	0,00	1.936.768,18	1.936.768,18 (+)
1600.99.99.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	251.880,84	0,00	1.936.768,18	1.936.768,18 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	506.951.385,41	0,00	61.764.967,95	29.353,90	496.744.359,82	10.207.025,59 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	488.042.893,21	0,00	59.816.215,80	29.353,90	482.219.759,68	5.823.133,53 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	272.330.318,42	0,00	35.823.340,60	0,00	267.890.035,50	4.440.282,92 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	92.993.630,77	0,00	17.443.250,89	0,00	96.008.490,79	3.014.860,02 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	92.969.217,28	0,00	17.440.492,63	0,00	95.982.256,31	3.013.039,03 (+)
010101	Recursos Ordinários	67.915.837,73	0,00	12.740.622,14	0,00	57.325.432,88	10.590.404,85 (-)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.622.737,44	0,00	2.367.953,24	0,00	9.831.383,50	2.791.353,94 (-)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.487.781,19	0,00	279.099,25	0,00	20.302.450,21	18.814.669,02 (+)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	6.942.861,12	0,00	1.302.440,98	0,00	5.407.537,83	1.535.323,29 (-)
010122	Transferências de Convênios - Estado/Outros	3.999.999,80	0,00	750.377,02	0,00	3.115.451,89	884.547,91 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.413,49	0,00	2.758,26	0,00	26.234,48	1.820,99 (+)
010101	Recursos Ordinários	15.273,97	0,00	1.725,67	0,00	18.725,38	3.451,41 (+)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.427,32	0,00	387,22	0,00	2.815,92	611,40 (-)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	5.712,20	0,00	645,37	0,00	4.693,18	1.019,02 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	1.702.007,78	0,00	129.592,33	0,00	1.274.672,09	427.335,69 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	399.832,42	0,00	0,00	0,00	59.274,58	340.557,84 (-)
010101	Recursos Ordinários	399.832,42	0,00	0,00	0,00	59.274,58	340.557,84 (-)
1721.22.20.0100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	0,00	0,00	50.639,28	0,00	402.312,68	402.312,68 (+)
010127	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	50.639,28	0,00	402.312,68	402.312,68 (+)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.47	70.668,63	0,00	2.413,73	0,00	122.642,31	51.973,68 (+)
010101	Recursos Ordinários	70.668,63	0,00	2.413,73	0,00	122.642,31	51.973,68 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.231.506,73	0,00	76.539,32	0,00	690.442,52	541.064,21 (-)
010101	Recursos Ordinários	1.231.506,73	0,00	76.539,32	0,00	690.442,52	541.064,21 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	162.270.585,20	0,00	15.702.628,48	0,00	155.346.187,58	6.924.397,62 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	5.525.274,69	0,00	386.268,00	0,00	5.021.484,00	503.790,69 (-)
010107	Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.525.274,69	0,00	386.268,00	0,00	5.021.484,00	503.790,69 (-)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	9.805.493,20	0,00	2.741.837,00	0,00	11.709.317,00	1.903.823,80 (+)
010101	Recursos Ordinários	9.805.493,20	0,00	2.741.837,00	0,00	11.709.317,00	1.903.823,80 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	5.092.412,04	0,00	814.242,00	0,00	5.710.848,00	618.435,96 (+)
010101	Recursos Ordinários	5.092.412,04	0,00	814.242,00	0,00	5.710.848,00	618.435,96 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saude Bucal	1.109.059,29	0,00	87.730,00	0,00	1.159.810,00	50.750,71 (+)
010101	Recursos Ordinários	1.109.059,29	0,00	87.730,00	0,00	1.159.810,00	50.750,71 (+)