

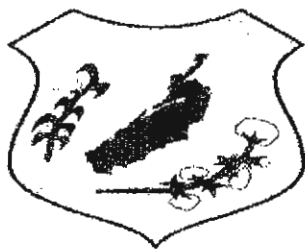


PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO

IN 02/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Pereiro - Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **PEREIRO-CE**, bem como na internet, através do site www.pereiro.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 31 de dezembro de 2017.



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

DECLARAÇÃO

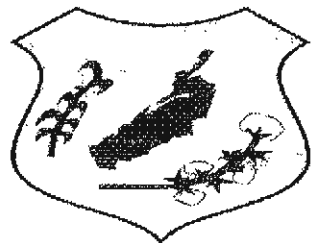
Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **PEREIRO- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de PEREIRO-CE, e através do site www.pereiro.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2017**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 31 de dezembro de 2017.



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

**I – ofício de encaminhamento da prestação de contas
alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

Ofício 009/2018

PEREIRO - CE, 18 de Janeiro de 2018.

Ao Exmo. Sra.
Presidente da Câmara Municipal de PEREIRO-CE.
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de PEREIRO-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2017.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

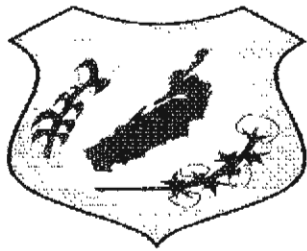
I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

- VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do Prefeito e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

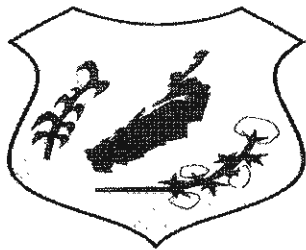
Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	24.884.109,62 D	24.884.109,62 D	67.928.619,18	67.928.619,18	61.055.619,35	61.055.619,35	31.757.109,45 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.695.826,18 D	2.695.826,18 D	65.015.141,97	65.015.141,97	61.054.781,58	61.054.781,58	8.658.186,57 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.681.708,07 D	2.681.708,07 D	61.311.439,10	61.311.439,10	57.738.490,15	57.738.490,15	6.254.657,02 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.681.708,07 D	2.681.708,07 D	61.311.439,10	61.311.439,10	57.738.490,15	57.738.490,15	6.254.657,02 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.681.708,07 D	2.681.708,07 D	61.311.439,10	61.311.439,10	57.738.490,15	57.738.490,15	6.254.657,02 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.681.708,07 D	2.681.708,07 D	61.311.439,10	61.311.439,10	57.738.490,15	57.738.490,15	6.254.657,02 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.399.224,56 D	2.399.224,56 D	55.243.090,57	55.243.090,57	52.085.667,00	52.085.667,00	5.556.648,13 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	282.483,51 D	282.483,51 D	6.068.348,53	6.068.348,53	5.652.823,15	5.652.823,15	698.008,89 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	323,77	323,77	323,77	323,77	0,00 D
1.1.2.5.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	323,77	323,77	323,77	323,77	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	323,77	323,77	323,77	323,77	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	323,77	323,77	323,77	323,77	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	323,77	323,77	323,77	323,77	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	163.115,85	163.115,85	141.060,22	141.060,22	22.055,63 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	87.723,05	87.723,05	79.300,22	79.300,22	8.422,83 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	87.723,05	87.723,05	79.300,22	79.300,22	8.422,83 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	87.723,05	87.723,05	79.300,22	79.300,22	8.422,83 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	75.392,80	75.392,80	61.760,00	61.760,00	13.632,80 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	75.392,80	75.392,80	61.760,00	61.760,00	13.632,80 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	372,84	372,84	341,77	341,77	31,07 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	63.842,69	63.842,69	61.418,23	61.418,23	2.424,46 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00 D	0,00 D	4.344,31	4.344,31	0,00	0,00	4.344,31 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00 D	0,00 D	6.832,96	6.832,96	0,00	0,00	6.832,96 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	14.118,11 D	14.118,11 D	3.540.263,25	3.540.263,25	3.174.907,44	3.174.907,44	379.473,92 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO	14.118,11 D	14.118,11 D	3.540.263,25	3.540.263,25	3.174.907,44	3.174.907,44	379.473,92 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.118,11 D	14.118,11 D	3.540.263,25	3.540.263,25	3.174.907,44	3.174.907,44	379.473,92 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	14.118,11 D	14.118,11 D	3.540.263,25	3.540.263,25	3.174.907,44	3.174.907,44	379.473,92 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.188.283,44 D	22.188.283,44 D	2.913.477,21	2.913.477,21	837,77	837,77	25.100.922,88 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	413.090,98 D	413.090,98 D	84.513,97	84.513,97	837,77	837,77	496.767,18 D
1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	413.090,98 D	413.090,98 D	84.513,97	84.513,97	837,77	837,77	496.767,18 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	413.090,98 D	413.090,98 D	84.513,97	84.513,97	837,77	837,77	496.767,18 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	217.809,00 D	217.809,00 D	84.513,97	84.513,97	837,77	837,77	301.485,20 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	217.809,00 D	217.809,00 D	84.513,97	84.513,97	837,77	837,77	301.485,20 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.281,98 D	195.281,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.281,98 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	195.281,98 D	195.281,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.281,98 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	21.775.192,46 D	21.775.192,46 D	2.828.963,24	2.828.963,24	0,00	0,00	24.604.155,70 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	9.535.820,52 D	9.535.820,52 D	896.862,84	896.862,84	0,00	0,00	10.432.683,36 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.535.820,52 D	9.535.820,52 D	896.862,84	896.862,84	0,00	0,00	10.432.683,36 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.535.820,52 D	9.535.820,52 D	896.862,84	896.862,84	0,00	0,00	10.432.683,36 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.535.820,52 D	9.535.820,52 D	896.862,84	896.862,84	0,00	0,00	10.432.683,36 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	12.251.061,19 D	12.251.061,19 D	1.932.100,40	1.932.100,40	0,00	0,00	14.183.161,59 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.251.061,19 D	12.251.061,19 D	1.932.100,40	1.932.100,40	0,00	0,00	14.183.161,59 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.033,61 D	31.033,61 D	1.932.100,40	1.932.100,40	0,00	0,00	1.963.134,01 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	31.033,61 D	31.033,61 D	1.932.100,40	1.932.100,40	0,00	0,00	1.963.134,01 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.220.027,58 D	12.220.027,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.027,58 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.220.027,58 D	12.220.027,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.027,58 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.689,25 C	11.689,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,25 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.689,25 C	11.689,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,25 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	11.689,25 C	11.689,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,25 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.689,25 C	11.689,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,25 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.884.109,62 C	24.884.109,62 C	159.863.937,85	159.863.937,85	166.736.937,68	166.736.937,68	31.757.109,45 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.260.974,39 C	2.260.974,39 C	36.815.172,92	36.815.172,92	37.273.194,85	37.273.194,85	2.718.996,32 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	641.445,56 C	641.445,56 C	19.132.865,41	19.132.865,41	19.375.430,69	19.375.430,69	884.010,84 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	239.593,03 C	239.593,03 C	19.071.712,37	19.071.712,37	19.314.277,65	19.314.277,65	482.158,31 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.593,03 C	239.593,03 C	19.071.712,37	19.071.712,37	19.314.277,65	19.314.277,65	482.158,31 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	239.593,03 C	239.593,03 C	19.071.712,37	19.071.712,37	19.314.277,65	19.314.277,65	482.158,31 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	239.593,03 C	239.593,03 C	19.071.712,37	19.071.712,37	19.314.277,65	19.314.277,65	482.158,31 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.852,53 C	401.852,53 C	61.153,04	61.153,04	61.153,04	61.153,04	401.852,53 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	401.852,53 C	401.852,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401.852,53 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	401.852,53 C	401.852,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401.852,53 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	401.852,53 C	401.852,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401.852,53 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	61.153,04	61.153,04	61.153,04	61.153,04	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	61.153,04	61.153,04	61.153,04	61.153,04	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	61.153,04	61.153,04	61.153,04	61.153,04	0,00 D
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	135.549,21	135.549,21	135.549,21	135.549,21	0,00 D
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 D	0,00 D	135.549,21	135.549,21	135.549,21	135.549,21	0,00 D
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	135.549,21	135.549,21	135.549,21	135.549,21	0,00 D
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 D	0,00 D	135.549,21	135.549,21	135.549,21	135.549,21	0,00 D
2.1.2.2.1.02.04.000	BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00 D	0,00 D	135.549,21	135.549,21	135.549,21	135.549,21	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	933.349,34 C	933.349,34 C	13.710.916,95	13.710.916,95	14.012.323,65	14.012.323,65	1.234.756,04 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	933.349,34 C	933.349,34 C	13.710.916,95	13.710.916,95	14.012.323,65	14.012.323,65	1.234.756,04 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	933.349,34 C	933.349,34 C	13.710.916,95	13.710.916,95	14.012.323,65	14.012.323,65	1.234.756,04 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	933.349,34 C	933.349,34 C	13.710.916,95	13.710.916,95	14.012.323,65	14.012.323,65	1.234.756,04 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	933.349,34 C	933.349,34 C	13.710.916,95	13.710.916,95	14.012.323,65	14.012.323,65	1.234.756,04 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	13.377,08	13.377,08	13.377,08	13.377,08	0,00 D
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 D	0,00 D	13.377,08	13.377,08	13.377,08	13.377,08	0,00 D
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	13.377,08	13.377,08	13.377,08	13.377,08	0,00 D
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 D	0,00 D	13.377,08	13.377,08	13.377,08	13.377,08	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	686.179,49 C	686.179,49 C	3.822.464,27	3.822.464,27	3.736.514,22	3.736.514,22	600.229,44 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	686.179,49 C	686.179,49 C	3.822.464,27	3.822.464,27	3.736.514,22	3.736.514,22	600.229,44 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	686.179,49 C	686.179,49 C	3.822.464,27	3.822.464,27	3.736.514,22	3.736.514,22	600.229,44 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	685.581,15 C	685.581,15 C	3.822.464,27	3.822.464,27	3.731.935,94	3.731.935,94	595.052,82 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	293.957,74 C	293.957,74 C	1.480.958,44	1.480.958,44	1.507.711,51	1.507.711,51	320.710,81 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48 C	714,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	714,48 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.028,66 C	133.028,66 C	493.044,82	493.044,82	508.353,95	508.353,95	148.337,79 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.565,68 C	19.565,68 C	17.706,15	17.706,15	1.238,32	1.238,32	3.097,85 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	39.757,57 C	39.757,57 C	27.387,07	27.387,07	27.701,75	27.701,75	40.072,25 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70 C	44.983,70 C	71.767,66	71.767,66	71.767,66	71.767,66	44.983,70 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.221,93 C	8.221,93 C	74.962,62	74.962,62	75.105,46	75.105,46	8.364,77 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19 C	8.564,19 C	12.163,75	12.163,75	12.163,75	12.163,75	8.564,19 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.007,22 C	236.007,22 C	1.634.796,64	1.634.796,64	1.407.409,93	1.407.409,93	8.620,51 C
2.1.8.8.1.01.80.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.517,24 D	5.517,24 D	0,00	0,00	6.624,78	6.624,78	1.107,54 C
2.1.8.8.1.01.81.000	SALÁRIO MATERNIDADE	48.899,18 D	48.899,18 D	0,00	0,00	48.899,18	48.899,18	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	44.803,60 D	44.803,60 D	9.677,12	9.677,12	64.959,65	64.959,65	10.478,93 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	598,34 C	598,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598,34 C
2.1.8.8.1.99.01.000	Créditos a Regularizar - Salário Família	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	290,20	290,20	290,20 C
2.1.8.8.1.99.09.000	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.229,76	4.229,76	4.229,76 C
2.1.8.8.1.99.11.000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	58,32	58,32	58,32 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.634.395,22 C	3.634.395,22 C	3.532.739,11	3.532.739,11	205.527,94	205.527,94	307.184,05 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.501.176,75 C	1.501.176,75 C	1.497.323,51	1.497.323,51	0,00	0,00	3.853,24 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.501.176,75 C	1.501.176,75 C	1.497.323,51	1.497.323,51	0,00	0,00	3.853,24 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.501.176,75 C	1.501.176,75 C	1.497.323,51	1.497.323,51	0,00	0,00	3.853,24 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	1.501.176,75 C	1.501.176,75 C	1.497.323,51	1.497.323,51	0,00	0,00	3.853,24 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.501.176,75 C	1.501.176,75 C	1.497.323,51	1.497.323,51	0,00	0,00	3.853,24 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.021.810,32 C	2.021.810,32 C	2.010.821,79	2.010.821,79	0,00	0,00	10.988,53 C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.021.810,32 C	2.021.810,32 C	2.010.821,79	2.010.821,79	0,00	0,00	10.988,53 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	2.021.810,32 C	2.021.810,32 C	2.010.821,79	2.010.821,79	0,00	0,00	10.988,53 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	2.021.810,32 C	2.021.810,32 C	2.010.821,79	2.010.821,79	0,00	0,00	10.988,53 C
2.2.2.2.1.02.04.000	BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	2.021.810,32 C	2.021.810,32 C	2.010.821,79	2.010.821,79	0,00	0,00	10.988,53 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	11.216,73	11.216,73	11.216,73	11.216,73	0,00 D
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	11.216,73	11.216,73	11.216,73	11.216,73	0,00 D
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.216,73	11.216,73	11.216,73	11.216,73	0,00 D
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00 D	11.216,73	11.216,73	11.216,73	11.216,73	0,00 D
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	11.216,73	11.216,73	11.216,73	11.216,73	0,00 D
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	111.408,15 C	111.408,15 C	13.377,08	13.377,08	194.311,21	194.311,21	292.342,28 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	111.408,15 C	111.408,15 C	13.377,08	13.377,08	194.311,21	194.311,21	292.342,28 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	111.408,15 C	111.408,15 C	13.377,08	13.377,08	194.311,21	194.311,21	292.342,28 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	111.408,15 C	111.408,15 C	13.377,08	13.377,08	194.311,21	194.311,21	292.342,28 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.988.740,01 C	18.988.740,01 C	119.516.025,82	119.516.025,82	129.258.214,89	129.258.214,89	28.730.929,08 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	18.988.740,01 C	18.988.740,01 C	119.516.025,82	119.516.025,82	129.258.214,89	129.258.214,89	28.730.929,08 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.988.740,01 C	18.988.740,01 C	119.516.025,82	119.516.025,82	129.258.214,89	129.258.214,89	28.730.929,08 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.988.740,01 C	18.988.740,01 C	119.516.025,82	119.516.025,82	129.258.214,89	129.258.214,89	28.730.929,08 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.125,32 D	6.125,32 D	94.004.853,46	94.004.853,46	122.741.907,86	122.741.907,86	28.730.929,08 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.994.865,33 C	18.994.865,33 C	25.511.172,36	25.511.172,36	6.516.307,03	6.516.307,03	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	87.488.546,43	87.488.546,43	87.488.546,43	87.488.546,43	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	19.293.836,55	19.293.836,55	19.293.836,55	19.293.836,55	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	15.913.518,15	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	3.321.052,31	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	59.266,09	59.266,09	59.266,09	59.266,09	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	59.266,09	59.266,09	59.266,09	59.266,09	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	59.266,09	59.266,09	59.266,09	59.266,09	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	59.266,09	59.266,09	59.266,09	59.266,09	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	12.776.178,27	12.776.178,27	12.776.178,27	12.776.178,27	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	6.791.918,04	6.791.918,04	6.791.918,04	6.791.918,04	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	6.717.087,14	6.717.087,14	6.717.087,14	6.717.087,14	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.717.087,14	6.717.087,14	6.717.087,14	6.717.087,14	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	6.717.087,14	6.717.087,14	6.717.087,14	6.717.087,14	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	74.830,90	74.830,90	74.830,90	74.830,90	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	74.830,90	74.830,90	74.830,90	74.830,90	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	74.830,90	74.830,90	74.830,90	74.830,90	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	5.984.260,23	5.984.260,23	5.984.260,23	5.984.260,23	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	122.660,00	122.660,00	122.660,00	122.660,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	122.660,00	122.660,00	122.660,00	122.660,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	122.660,00	122.660,00	122.660,00	122.660,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.080.196,67	1.080.196,67	1.080.196,67	1.080.196,67	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.080.196,67	1.080.196,67	1.080.196,67	1.080.196,67	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.080.196,67	1.080.196,67	1.080.196,67	1.080.196,67	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	4.781.403,56	4.781.403,56	4.781.403,56	4.781.403,56	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.781.403,56	4.781.403,56	4.781.403,56	4.781.403,56	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	4.781.403,56	4.781.403,56	4.781.403,56	4.781.403,56	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	10.633,10	10.633,10	10.633,10	10.633,10	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	10.633,10	10.633,10	10.633,10	10.633,10	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	10.633,10	10.633,10	10.633,10	10.633,10	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.633,10	10.633,10	10.633,10	10.633,10	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	10.633,10	10.633,10	10.633,10	10.633,10	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	53.861.458,35	53.861.458,35	53.861.458,35	53.861.458,35	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	52.106.222,34	52.106.222,34	52.106.222,34	52.106.222,34	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.410.039,47	1.410.039,47	1.410.039,47	1.410.039,47	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	343.596,54	343.596,54	343.596,54	343.596,54	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	343.596,54	343.596,54	343.596,54	343.596,54	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	343.596,54	343.596,54	343.596,54	343.596,54	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	103.827,91	103.827,91	103.827,91	103.827,91	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	103.313,91	103.313,91	103.313,91	103.313,91	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	103.313,91	103.313,91	103.313,91	103.313,91	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	103.313,91	103.313,91	103.313,91	103.313,91	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	591.114,93	591.114,93	591.114,93	591.114,93	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	591.114,93	591.114,93	591.114,93	591.114,93	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	591.114,93	591.114,93	591.114,93	591.114,93	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	591.114,93	591.114,93	591.114,93	591.114,93	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	591.114,93	591.114,93	591.114,93	591.114,93	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	851.497,32	851.497,32	851.497,32	851.497,32	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	851.497,32	851.497,32	851.497,32	851.497,32	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	851.497,32	851.497,32	851.497,32	851.497,32	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	851.497,32	851.497,32	851.497,32	851.497,32	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	851.497,32	851.497,32	851.497,32	851.497,32	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	97.230.735,50	97.230.735,50	97.230.735,50	97.230.735,50	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	2.864.240,01	2.864.240,01	2.864.240,01	2.864.240,01	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	2.273.961,42	2.273.961,42	2.273.961,42	2.273.961,42	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	543.722,64	543.722,64	543.722,64	543.722,64	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	543.722,64	543.722,64	543.722,64	543.722,64	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	32.091,17	32.091,17	32.091,17	32.091,17	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	507.514,26	507.514,26	507.514,26	507.514,26	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00 D	507.514,26	507.514,26	507.514,26	507.514,26	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 D	0,00 D	4.117,21	4.117,21	4.117,21	4.117,21	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.730.238,78	1.730.238,78	1.730.238,78	1.730.238,78	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.730.238,78	1.730.238,78	1.730.238,78	1.730.238,78	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	1.730.238,78	1.730.238,78	1.730.238,78	1.730.238,78	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	60.646,12	60.646,12	60.646,12	60.646,12	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	18.688,05	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.688,05	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	18.688,05	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	41.958,07	41.958,07	41.958,07	41.958,07	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	41.958,07	41.958,07	41.958,07	41.958,07	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	41.958,07	41.958,07	41.958,07	41.958,07	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	529.632,47	529.632,47	529.632,47	529.632,47	0,00 D
4.1.3.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	529.632,47	529.632,47	529.632,47	529.632,47	0,00 D
4.1.3.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	529.632,47	529.632,47	529.632,47	529.632,47	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	529.632,47	529.632,47	529.632,47	529.632,47	0,00 D
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00 D	4.699,79	4.699,79	4.699,79	4.699,79	0,00 D
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.699,79	4.699,79	4.699,79	4.699,79	0,00 D
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.699,79	4.699,79	4.699,79	4.699,79	0,00 D
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.699,79	4.699,79	4.699,79	4.699,79	0,00 D
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4.3.3.1.1.37.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	0,00 D	1.468,63	1.468,63	1.468,63	1.468,63	0,00 D
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00 D	2.231,16	2.231,16	2.231,16	2.231,16	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	315.340,35	315.340,35	315.340,35	315.340,35	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	1.801,65	1.801,65	1.801,65	1.801,65	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	1.801,65	1.801,65	1.801,65	1.801,65	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.801,65	1.801,65	1.801,65	1.801,65	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.801,65	1.801,65	1.801,65	1.801,65	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.801,65	1.801,65	1.801,65	1.801,65	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	313.538,70	313.538,70	313.538,70	313.538,70	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	313.538,70	313.538,70	313.538,70	313.538,70	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	313.538,70	313.538,70	313.538,70	313.538,70	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	313.538,70	313.538,70	313.538,70	313.538,70	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	90.171.081,50	90.171.081,50	90.171.081,50	90.171.081,50	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	53.516.261,81	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	52.106.222,34	52.106.222,34	52.106.222,34	52.106.222,34	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.410.039,47	1.410.039,47	1.410.039,47	1.410.039,47	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	24.142.716,33	24.142.716,33	24.142.716,33	24.142.716,33	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	23.944.032,33	23.944.032,33	23.944.032,33	23.944.032,33	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	19.773.973,61	19.773.973,61	19.773.973,61	19.773.973,61	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	13.588.006,06	13.588.006,06	13.588.006,06	13.588.006,06	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	2.758,32	2.758,32	2.758,32	2.758,32	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	158.600,07	158.600,07	158.600,07	158.600,07	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	3.597.095,71	3.597.095,71	3.597.095,71	3.597.095,71	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	487.742,61	487.742,61	487.742,61	487.742,61	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	1.321.080,09	1.321.080,09	1.321.080,09	1.321.080,09	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	9.961,80	9.961,80	9.961,80	9.961,80	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	608.728,95	608.728,95	608.728,95	608.728,95	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.170.058,72	4.170.058,72	4.170.058,72	4.170.058,72	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	3.347.259,83	3.347.259,83	3.347.259,83	3.347.259,83	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	746.153,80	746.153,80	746.153,80	746.153,80	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.321,41	10.321,41	10.321,41	10.321,41	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	39.323,68	39.323,68	39.323,68	39.323,68	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00 D	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	198.684,00	198.684,00	198.684,00	198.684,00	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	198.684,00	198.684,00	198.684,00	198.684,00	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	198.684,00	198.684,00	198.684,00	198.684,00	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	11.468.472,07	11.468.472,07	11.468.472,07	11.468.472,07	0,00 D
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.468.472,07	11.468.472,07	11.468.472,07	11.468.472,07	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	8.978.737,69	8.978.737,69	8.978.737,69	8.978.737,69	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	2.489.734,38	2.489.734,38	2.489.734,38	2.489.734,38	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	1.043.631,29	1.043.631,29	1.043.631,29	1.043.631,29	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	1.043.631,29	1.043.631,29	1.043.631,29	1.043.631,29	0,00 D
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	199.997,31	199.997,31	199.997,31	199.997,31	0,00 D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	199.997,31	199.997,31	199.997,31	199.997,31	0,00 D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	843.633,98	843.633,98	843.633,98	843.633,98	0,00 D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	843.633,98	843.633,98	843.633,98	843.633,98	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	7.296.287,98	7.296.287,98	7.296.287,98	7.296.287,98	0,00 D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	3.624.777,22	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	3.671.510,76	3.671.510,76	3.671.510,76	3.671.510,76	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.671.510,76	3.671.510,76	3.671.510,76	3.671.510,76	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	3.671.510,76	3.671.510,76	3.671.510,76	3.671.510,76	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-3.420.914,13	-3.420.914,13	-3.420.914,13	-3.420.914,13	0,00 D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-3.425.220,40	-3.425.220,40	-3.425.220,40	-3.425.220,40	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-3.425.220,40	-3.425.220,40	-3.425.220,40	-3.425.220,40	0,00 D
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-3.425.220,40	-3.425.220,40	-3.425.220,40	-3.425.220,40	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	4.306,27	4.306,27	4.306,27	4.306,27	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	4.306,27	4.306,27	4.306,27	4.306,27	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.306,27	4.306,27	4.306,27	4.306,27	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	4.306,27	4.306,27	4.306,27	4.306,27	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	116.792.611,44	116.792.611,44	26.937.270,19	26.937.270,19	89.855.341,25 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	113.271.270,19	113.271.270,19	26.937.270,19	26.937.270,19	86.334.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	46.816.000,00	46.816.000,00	3.649.000,00	3.649.000,00	43.167.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	46.816.000,00	46.816.000,00	3.649.000,00	3.649.000,00	43.167.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	46.816.000,00	46.816.000,00	3.649.000,00	3.649.000,00	43.167.000,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	66.455.270,19	66.455.270,19	23.288.270,19	23.288.270,19	43.167.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	66.455.270,19	66.455.270,19	23.288.270,19	23.288.270,19	43.167.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	43.167.000,00	43.167.000,00	0,00	0,00	43.167.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	43.167.000,00	43.167.000,00	0,00	0,00	43.167.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	12.392.919,53	12.392.919,53	0,00	0,00	12.392.919,53	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	10.895.350,66	10.895.350,66	0,00	0,00	10.895.350,66	D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	0,00	D	1.497.568,87	1.497.568,87	0,00	0,00	1.497.568,87	D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	0,00	D	1.497.568,87	1.497.568,87	0,00	0,00	1.497.568,87	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	10.895.350,66	10.895.350,66	10.895.350,66	10.895.350,66	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	10.895.350,66	10.895.350,66	0,00	0,00	10.895.350,66	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	10.895.350,66	10.895.350,66	10.895.350,66	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	12.392.919,53	12.392.919,53	12.392.919,53	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	12.392.919,53	12.392.919,53	12.392.919,53	C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	3.521.341,25	3.521.341,25	0,00	0,00	3.521.341,25	D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	1.388.540,75	1.388.540,75	0,00	0,00	1.388.540,75	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	398.540,75	398.540,75	0,00	0,00	398.540,75	D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	2.132.800,50	2.132.800,50	0,00	0,00	2.132.800,50	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	812.874,66	812.874,66	0,00	0,00	812.874,66	D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	360.067,71	360.067,71	0,00	0,00	360.067,71	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	959.858,13	959.858,13	0,00	0,00	959.858,13	D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	172.912.440,49	172.912.440,49	262.767.781,74	262.767.781,74	89.855.341,25	C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	171.495.337,61	171.495.337,61	257.829.337,61	257.829.337,61	86.334.000,00	C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	40.067.509,48	40.067.509,48	83.234.509,48	83.234.509,48	43.167.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	0,00	D	43.492.729,88	43.492.729,88	43.390.779,60	43.390.779,60	101.950,28	D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	39.843.729,88	39.843.729,88	39.843.729,88	C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	-3.425.220,40	-3.425.220,40	0,00	0,00	3.425.220,40	C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	0,00	D	-3.425.220,40	-3.425.220,40	0,00	0,00	3.425.220,40	C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	D	0,00	D	-3.425.220,40	-3.425.220,40	0,00	0,00	3.425.220,40	C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	131.427.828,13	131.427.828,13	174.594.828,13	174.594.828,13	43.167.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	131.427.828,13	131.427.828,13	174.594.828,13	174.594.828,13	43.167.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	0,00	D	55.146.841,88	55.146.841,88	64.388.237,23	64.388.237,23	9.241.395,35	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	0,00	D	55.146.841,88	55.146.841,88	64.388.237,23	64.388.237,23	9.241.395,35	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	D	0,00	D	76.280.986,25	76.280.986,25	110.206.590,90	110.206.590,90	33.925.604,65	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	D	42.753.922,35	42.753.922,35	42.753.922,35	42.753.922,35	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	0,00	D	33.527.063,90	33.527.063,90	33.527.063,90	33.527.063,90	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	32.567.205,77	32.567.205,77	32.567.205,77	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Periodo	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	398.540,75	398.540,75	398.540,75	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	959.858,13	959.858,13	959.858,13	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	1.417.102,88	1.417.102,88	4.938.444,13	4.938.444,13	3.521.341,25	C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	1.000.716,73	1.000.716,73	2.389.257,48	2.389.257,48	1.388.540,75	C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	D	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	D
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	10.716,73	10.716,73	11.216,73	11.216,73	500,00	C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	10.716,73	10.716,73	10.716,73	C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	398.540,75	398.540,75	398.540,75	C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	398.540,75	398.540,75	398.540,75	C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	978.783,27	978.783,27	978.783,27	C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	978.783,27	978.783,27	978.783,27	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	416.386,15	416.386,15	2.549.186,65	2.549.186,65	2.132.800,50	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	416.386,15	416.386,15	1.172.942,37	1.172.942,37	756.556,22	C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	56.318,44	56.318,44	56.318,44	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	959.858,13	959.858,13	959.858,13	C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	360.067,71	360.067,71	360.067,71	C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	360.067,71	360.067,71	360.067,71	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	39.843.729,88	39.843.729,88	0,00	0,00	39.843.729,88	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	39.843.729,88	39.843.729,88	0,00	0,00	39.843.729,88	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	39.843.729,88	39.843.729,88	0,00	0,00	39.843.729,88	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	39.843.729,88	39.843.729,88	0,00	0,00	39.843.729,88	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00	D	0,00	D	34.466.121,78	34.466.121,78	0,00	0,00	34.466.121,78	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010102	0,00	D	0,00	D	5,02	5,02	0,00	0,00	5,02	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00	D	0,00	D	7,89	7,89	0,00	0,00	7,89	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00	D	0,00	D	3.644.214,24	3.644.214,24	0,00	0,00	3.644.214,24	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00	D	0,00	D	1.358.287,57	1.358.287,57	0,00	0,00	1.358.287,57	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00	D	0,00	D	-125.042,64	-125.042,64	0,00	0,00	125.042,64	C
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010121	0,00	D	0,00	D	1.799,21	1.799,21	0,00	0,00	1.799,21	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010123	0,00	D	0,00	D	4.495,59	4.495,59	0,00	0,00	4.495,59	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00	D	0,00	D	493.841,22	493.841,22	0,00	0,00	493.841,22	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	0,00	D	100.019.874,32	100.019.874,32	139.863.604,20	139.863.604,20	39.843.729,88	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	100.019.874,32	100.019.874,32	139.863.604,20	139.863.604,20	39.843.729,88	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	100.019.874,32	100.019.874,32	139.863.604,20	139.863.604,20	39.843.729,88	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	100.019.874,32	100.019.874,32	139.863.604,20	139.863.604,20	39.843.729,88	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	0,00	D	12.027.118,29	12.027.118,29	34.466.121,78	34.466.121,78	22.439.003,49	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00	D	0,00	D	939.194,03	939.194,03	5,02	5,02	939.189,01	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00	D	0,00	D	559.818,92	559.818,92	7,89	7,89	559.811,03	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00 D	0,00 D	343.596,54	343.596,54	0,00	0,00	343.596,54 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108	0,00 D	0,00 D	37.128,60	37.128,60	0,00	0,00	37.128,60 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00 D	0,00 D	5.976.339,99	5.976.339,99	3.644.214,24	3.644.214,24	2.332.125,75 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00 D	0,00 D	722.027,81	722.027,81	1.358.287,57	1.358.287,57	636.259,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00 D	0,00 D	8.208.675,86	8.208.675,86	0,00	0,00	8.208.675,86 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00 D	0,00 D	4.049.181,69	4.049.181,69	-125.042,64	-125.042,64	4.174.224,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00 D	0,00 D	97.038,98	97.038,98	0,00	0,00	97.038,98 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010117	0,00 D	0,00 D	24.076,34	24.076,34	0,00	0,00	24.076,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00 D	0,00 D	16.401,45	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010120	0,00 D	0,00 D	294.552,03	294.552,03	0,00	0,00	294.552,03 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121	0,00 D	0,00 D	71.799,89	71.799,89	1.799,21	1.799,21	70.000,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00 D	0,00 D	287.233,77	287.233,77	0,00	0,00	287.233,77 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.495,59	4.495,59	4.495,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	262.567,01	262.567,01	493.841,22	493.841,22	231.274,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00 D	0,00 D	8.853,45	8.853,45	0,00	0,00	8.853,45 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	11.951.583,55	11.951.583,55	12.027.118,29	12.027.118,29	75.534,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00 D	0,00 D	936.374,03	936.374,03	939.194,03	939.194,03	2.820,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00 D	0,00 D	559.818,92	559.818,92	559.818,92	559.818,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010107	0,00 D	0,00 D	343.596,54	343.596,54	343.596,54	343.596,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010108	0,00 D	0,00 D	37.128,60	37.128,60	37.128,60	37.128,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00 D	0,00 D	5.830.073,94	5.830.073,94	5.976.339,99	5.976.339,99	146.266,05 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00 D	0,00 D	722.027,81	722.027,81	722.027,81	722.027,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	8.208.675,86	8.208.675,86	8.208.675,86	8.208.675,86	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00 D	0,00 D	4.040.471,43	4.040.471,43	4.049.181,69	4.049.181,69	8.710,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116	0,00 D	0,00 D	97.038,98	97.038,98	97.038,98	97.038,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010117	0,00 D	0,00 D	24.076,34	24.076,34	24.076,34	24.076,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010118	0,00 D	0,00 D	16.401,45	16.401,45	16.401,45	16.401,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010120	0,00 D	0,00 D	294.552,03	294.552,03	294.552,03	294.552,03	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010121	0,00 D	0,00 D	71.799,89	71.799,89	71.799,89	71.799,89	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010122	0,00	D	0,00	D	137.239,00	137.239,00	287.233,77	287.233,77	149.994,77	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00	D	0,00	D	247.352,08	247.352,08	262.567,01	262.567,01	15.214,93	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010134	0,00	D	0,00	D	8.853,45	8.853,45	8.853,45	8.853,45	0,00	D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	0,00	D	32.587.205,77	32.587.205,77	33.527.063,90	33.527.063,90	959.858,13	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D	0,00	D	11.528.991,05	11.528.991,05	11.951.583,55	11.951.583,55	422.592,50	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00	D	0,00	D	907.375,60	907.375,60	936.374,03	936.374,03	28.998,43	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00	D	0,00	D	532.408,56	532.408,56	559.818,92	559.818,92	27.410,36	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010107	0,00	D	0,00	D	343.596,54	343.596,54	343.596,54	343.596,54	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010108	0,00	D	0,00	D	31.503,30	31.503,30	37.128,60	37.128,60	5.625,30	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00	D	0,00	D	5.670.836,11	5.670.836,11	5.830.073,94	5.830.073,94	159.237,83	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00	D	0,00	D	704.352,64	704.352,64	722.027,81	722.027,81	17.675,17	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00	D	0,00	D	8.093.742,18	8.093.742,18	8.208.675,86	8.208.675,86	114.933,68	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00	D	0,00	D	3.883.340,39	3.883.340,39	4.040.471,43	4.040.471,43	157.131,04	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116	0,00	D	0,00	D	97.038,98	97.038,98	97.038,98	97.038,98	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010117	0,00	D	0,00	D	24.076,34	24.076,34	24.076,34	24.076,34	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010118	0,00	D	0,00	D	16.401,45	16.401,45	16.401,45	16.401,45	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010120	0,00	D	0,00	D	294.552,03	294.552,03	294.552,03	294.552,03	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010121	0,00	D	0,00	D	58.051,71	58.051,71	71.799,89	71.799,89	15.748,18	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010122	0,00	D	0,00	D	137.239,00	137.239,00	137.239,00	137.239,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00	D	0,00	D	237.698,89	237.698,89	247.352,08	247.352,08	9.653,19	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010134	0,00	D	0,00	D	8.001,00	8.001,00	8.853,45	8.853,45	852,45	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	11.528.991,05	11.528.991,05	11.528.991,05	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	907.375,60	907.375,60	907.375,60	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	532.408,56	532.408,56	532.408,56	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010107	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	343.596,54	343.596,54	343.596,54	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010108	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	31.503,30	31.503,30	31.503,30	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	5.670.836,11	5.670.836,11	5.670.836,11	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	704.352,64	704.352,64	704.352,64	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	8.093.742,18	8.093.742,18	8.093.742,18	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Contábil

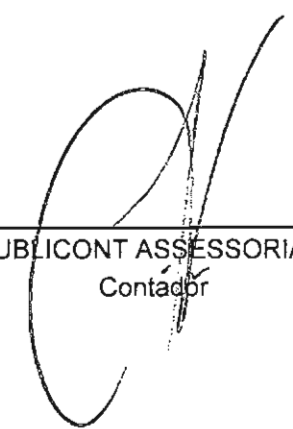
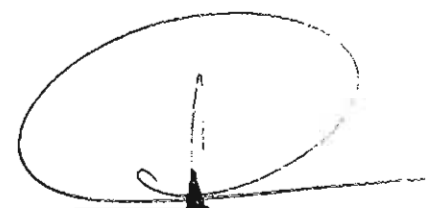
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.883.340,39	3.883.340,39	3.883.340,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	97.038,98	97.038,98	97.038,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010117	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	24.076,34	24.076,34	24.076,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010118	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.401,45	16.401,45	16.401,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010120	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	294.552,03	294.552,03	294.552,03 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010121	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	56.051,71	56.051,71	56.051,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010122	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	137.239,00	137.239,00	137.239,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	237.698,89	237.698,89	237.698,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010134	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	842.080.495,09	842.080.495,09	842.080.495,09	842.080.495,09	0,00 D


PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	40.637.000,00	40.637.000,00	35.499.920,83	-5.137.079,17
Receita Tributária	945.000,00	945.000,00	2.334.607,54	1.389.607,54
Impostos	875.000,00	875.000,00	2.273.961,42	1.398.961,42
Taxas	70.000,00	70.000,00	60.646,12	-9.353,88
Receitas de Contribuições	500.000,00	500.000,00	529.632,47	29.632,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	529.632,47	29.632,47
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	314.538,70	104.538,70
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	313.538,70	113.538,70
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	1.468,63	-8.531,37
Transferências Correntes	38.777.000,00	38.777.000,00	32.311.010,64	-6.465.989,36
Transferências Intergovernamentais	36.377.000,00	36.377.000,00	32.112.326,64	-4.264.673,36
Transferências de Convênios	2.400.000,00	2.400.000,00	198.684,00	-2.201.316,00
Outras Receitas Correntes	195.000,00	195.000,00	8.662,85	-186.337,15
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	1.801,65	-3.198,35
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	4.306,27	-85.693,73
Receita da Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	323,77	-59.676,23
Receitas Diversas	40.000,00	40.000,00	2.231,16	-37.768,84
Receitas de Capital	2.530.000,00	2.530.000,00	1.043.631,29	-1.486.368,71
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	2.430.000,00	2.430.000,00	1.043.631,29	-1.386.368,71
Transferências de Convênios	2.430.000,00	2.430.000,00	1.043.631,29	-1.386.368,71
Deduções	0,00	0,00	-125.042,64	-125.042,64
Outras deduções	0,00	0,00	-125.042,64	-125.042,64
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-125.042,64	-125.042,64
Subtotal das Receitas (I)	43.167.000,00	43.167.000,00	36.418.509,48	-6.748.490,52
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	43.167.000,00	43.167.000,00	36.418.509,48	-6.748.490,52
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	43.167.000,00	43.167.000,00	36.418.509,48	-6.748.490,52

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	36.571.800,00	38.491.573,27	30.588.981,97	30.369.216,33	29.452.196,20	7.902.591,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.526.650,00	21.708.764,52	19.314.277,65	19.314.277,65	19.045.716,06	2.394.486,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.000,00	24.000,00	10.633,10	10.633,10	10.633,10	13.366,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.017.150,00	16.758.808,75	11.264.071,22	11.044.305,58	10.395.847,04	5.494.737,53
DESPESAS DE CAPITAL	6.295.200,00	4.375.426,73	3.336.622,68	3.157.847,57	3.115.009,57	1.038.804,05
INVESTIMENTOS	5.956.200,00	4.144.706,73	3.126.543,35	2.947.768,24	2.904.930,24	1.018.163,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.000,00	230.720,00	210.079,33	210.079,33	210.079,33	20.640,67
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	43.167.000,00	43.167.000,00	33.925.604,65	33.527.063,90	32.567.205,77	9.241.395,35
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	43.167.000,00	43.167.000,00	33.925.604,65	33.527.063,90	32.567.205,77	9.241.395,35
Superávit (IX)			2.492.904,83			-2.492.904,83
Total (X) = (VIII + IX)	43.167.000,00	43.167.000,00	36.418.509,48	33.527.063,90	32.567.205,77	6.748.490,52
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	990.000,00	11.216,73	10.716,73	978.783,27	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	887.000,00	11.216,73	10.716,73	875.783,27	500,00
Total	0,00	990.000,00	11.216,73	10.716,73	978.783,27	500,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	360.067,71	812.874,66	56.318,44	360.067,71	756.556,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.852,25	239.593,03	25.996,31	122.852,25	213.596,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.215,46	573.281,63	30.322,13	237.215,46	542.959,50	

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Orçamentário

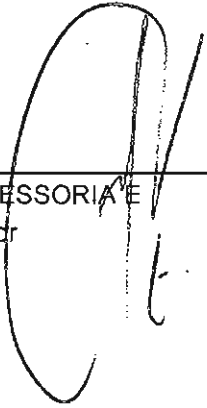
Consolidado

Exercício: 2017

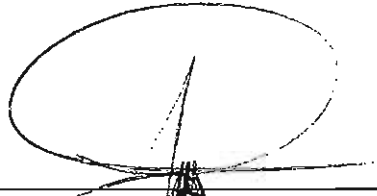
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	360.067,71	812.874,66	56.318,44	360.067,71	756.556,22



PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balço Orçamentário é composto por:

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



Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 36.418.509,48 (TRINTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E DEZOTTO MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 84,37% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 78,59 % da despesa fixada atualizada.

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 210.079,33 (DUZENTOS E DEZ MIL SETENTA E NOVE



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.418.509,48	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	33.925.604,65	0,00
Ordinaria	34.466.121,78	0,00	Ordinaria	12.027.118,29	0,00
Vinculada	5.377.608,10	0,00	Vinculada	21.898.486,36	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	5,02	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	37.128,60	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	7,89	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	343.596,54	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.358.287,57	0,00	Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	8.853,45	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	493.841,22	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	939.194,03	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.844.214,24	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	559.818,92	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	1.799,21	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	722.027,81	0,00
Transferências de Convênios - Outros	4.495,59	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	262.567,01	0,00
(-)-Deducao FUNDEB	3.425.220,40	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.976.339,99	0,00
			Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	71.799,89	0,00
			Transferências de Convênios - Estado/Outros	287.233,77	0,00
			Transferências de Convênios - Estado/Saúde	294.552,03	0,00
			Transferências de Convênios - União/Assistência Social	24.076,34	0,00
			Transferências de Convênios - União/Outros	16.401,45	0,00
			Transferências de Convênios - União/Saúde	97.038,98	0,00
			Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.049.181,69	0,00
			Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	8.208.675,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	53.516.261,81	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	52.106.222,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	414.754,97	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	13.625.846,05	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.356.640,84	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	31.123.072,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.258.477,73	0,00	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	6.944.754,65	0,00
GABINETE DO PREFEITO	514.886,40	0,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	412.549,42	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.410.039,47	0,00			
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL	837,14	0,00			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.751.044,66	0,00			
SECRETARIA DE AGRICULTURA	791.315,16	0,00			
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	113.830,49	0,00			
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	15.443.239,56	0,00			
SECRETARIA DE FINANÇAS	692.806,73	0,00			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	90.173,26	0,00			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.046.087,64	0,00			
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	7.392.886,62	0,00			

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.239.241,14	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.110.279,08	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.440.274,43	0,00
I.S.S.	27.487,55	0,00	I.S.S.	27.192,67	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	142,84	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	30.337,14	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	30.337,14	0,00	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	1.873,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	1.873,60	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	68.314,56	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	74.454,33	0,00	DUODECIMO DA CAMARA	1.410.039,47	0,00
EMPRESTIMO BB	1.153.770,72	0,00	EMPRESTIMO BB	1.371.726,34	0,00
EMPRESTIMO CEF	246.806,25	0,00	EMPRESTIMO CEF	263.070,30	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	398.540,75	0,00	FALTAS	6.238,64	0,00
Empenhado a Pagar Processado	959.858,13	0,00	I.N.S.S.	1.412.643,88	0,00
FALTAS	6.238,64	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	468.494,70	0,00
I.N.S.S.	1.428.912,87	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	17.706,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	476.622,61	0,00	IRRF	28.550,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.238,32	0,00	ISS	194,40	0,00
IRRF	31.731,34	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	71.767,66	0,00
ISS	214,20	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.438,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	71.767,66	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	80.749,75	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.306,28	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRC	58.533,27	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	79.300,22	0,00	Restos a Pagar 2016	67.035,17	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	61.418,23	0,00	SEGURO DE VIDA	12.163,75	0,00
SEGURO DE VIDA	12.163,75	0,00	SINDICATO APEOC	37.384,48	0,00
SINDICATO APEOC	37.384,48	0,00	SINDSEP	5.367,40	0,00
SINDSEP	5.367,40	0,00	Salario Familia	372,84	0,00
Salario Familia	341,77	0,00	Salario Maternidade	1.079,66	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.681.708,07	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	6.254.667,02	0,00
B.B 1.128-2 (F M E 10%)	22.465,46	0,00	B.B 1.128-2 (F M E 10%)	27.056,95	0,00
B.B 2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA)	4.426,19	0,00	B.B 2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA)	4.624,39	0,00
B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	109,07	0,00	B.B 2.666-2 (EMPRESTI CONSIGNADO)	372,61	0,00
B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	17.723,15	0,00	B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	727,55	0,00
B.B 2.882-7 (KITs SANITARIOS)	215.612,00	0,00	B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	29.040,15	0,00
B.B 2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE)	44.659,04	0,00	B.B 2.882-7 (KITs SANITARIOS)	227.773,10	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B.	2.924-6 (P M A Q)	972,71	0,00	B.B.	2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE)	13.751,75	0,00
B.B.	2.927-0 (DEMUTRAN)	1.733,44	0,00	B.B.	2.924-6 (P M A Q)	1.027,91	0,00
B.B.	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	15.192,23	0,00	B.B.	2.927-0 (DEMUTRAN)	2.480,06	0,00
B.B.	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.219,46	0,00	B.B.	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	15.872,53	0,00
B.B.	3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE)	9,76	0,00	B.B.	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.513,85	0,00
B.B.	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	86,84	0,00	B.B.	3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE)	10,31	0,00
B.B.	3.367-7 (F M D C A)	719,35	0,00	B.B.	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	15.250,80	0,00
B.B.	3.427-4 (MANUT EDUC. INFANTIL)	9.931,99	0,00	B.B.	3.367-7 (F M D C A)	759,92	0,00
B.B.	3.446-0 (QUALIFAR - SUS)	723,15	0,00	B.B.	3.446-0 (QUALIFAR - SUS)	763,93	0,00
B.B.	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	808,55	0,00	B.B.	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	844,76	0,00
B.B.	3.465-7 (PROINFANCIA)	19.718,16	0,00	B.B.	3.465-7 (PROINFANCIA)	20.830,31	0,00
B.B.	3.508-4 (BB 3.508-4 - FME)	25.180,81	0,00	B.B.	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	6.011,42	0,00
B.B.	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	5.690,46	0,00	B.B.	4.049-5 (REF PRA MARIÍ SINOBÉ)	104,48	0,00
B.B.	4.049-5 (REF PRA MARIÍ SINOBÉ)	100,00	0,00	B.B.	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	419,25	0,00
B.B.	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	157,34	0,00	B.B.	4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON)	3.390,20	0,00
B.B.	4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON)	150,00	0,00	B.B.	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE)	13.230,11	0,00
B.B.	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE)	12.868,99	0,00	B.B.	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.670,11	0,00
B.B.	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.580,94	0,00	B.B.	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	52,11	0,00
B.B.	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	49,88	0,00	B.B.	4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO)	3.795,29	0,00
B.B.	4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO)	1.329,14	0,00	B.B.	4.486-5 (SCFV ESTADO)	813,64	0,00
B.B.	4.486-5 (SCFV ESTADO)	778,77	0,00	B.B.	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	466,98	0,00
B.B.	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	442,05	0,00	B.B.	4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO)	144.776,70	0,00
B.B.	4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO)	2.104,33	0,00	B.B.	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.360,78	0,00
B.B.	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	818,80	0,00	B.B.	4.604-3 (BB 4.604-3 - FME)	29.143,45	0,00
B.B.	4.604-3 (BB 4.604-3 - FME)	27.912,34	0,00	B.B.	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR)	16.431,81	0,00
B.B.	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR)	15.676,71	0,00	B.B.	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	2.173,47	0,00
B.B.	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	2.081,66	0,00	B.B.	4.781-3 (F P M)	30.499,62	0,00
B.B.	4.781-3 (F P M)	582.395,98	0,00	B.B.	4.782-1 (ARRECADACAO)	225,83	0,00
B.B.	4.782-1 (ARRECADACAO)	859,77	0,00	B.B.	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	12.729,20	0,00
B.B.	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.161,70	0,00	B.B.	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.139,67	0,00
B.B.	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.049,28	0,00	B.B.	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1)	95.570,64	0,00
B.B.	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1)	461.146,00	0,00	B.B.	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2)	18.524,90	0,00
B.B.	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2)	198.023,22	0,00	B.B.	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	220,97	0,00
B.B.	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	218,62	0,00	B.B.	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	1.524,43	0,00
B.B.	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	2.032,44	0,00	B.B.	5.236-1 (P N A E 99)	16,57	0,00
B.B.	5.236-1 (P N A E 99)	15,68	0,00	B.B.	5.243-4 (F M S 15%)	1.620,66	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 5.243-4 (F M S 15%)	277,94	0,00	B.B 5.623-5 (P D D E)	5.555,10	0,00
B.B 5.623-5 (P D D E)	2.102,53	0,00	B.B 6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	2.991,91	0,00
B.B 6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	2.825,63	0,00	B.B 6.291-X (F E X)	513,00	0,00
B.B 6.291-X (F E X)	273,56	0,00	B.B 6.387-8 (P N A T E)	57,32	0,00
B.B 6.387-8 (P N A T E)	69,34	0,00	B.B 6.463-7 (C I D E)	10.163,51	0,00
B.B 6.463-7 (C I D E)	233,04	0,00	B.B 6.812-8 (I S S - RESERVA)	4.088.743,40	0,00
B.B 6.812-8 (I S S - RESERVA)	47,57	0,00	B.B 6.831-4 (FUNDEB 40%)	8,80	0,00
B.B 6.831-4 (FUNDEB 40%)	405,10	0,00	B.B 7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	39,34	0,00
B.B 7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	39,34	0,00	B.B 7.412-8 (I P V A)	13,39	0,00
B.B 7.412-8 (I P V A)	12,68	0,00	B.B 7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA)	353,80	0,00
B.B 7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA)	353,80	0,00	B.B 7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	2,41	0,00
B.B 7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	3.516,40	0,00	B.B 7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.288,54	0,00
B.B 7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.165,63	0,00	B.B 7.801-8 (PM PEREIRO)	2.429,85	0,00
B.B 7.912-X (FUNDEB)	110.593,58	0,00	B.B 7.912-X (FUNDEB)	6.609,30	0,00
B.B 8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	31,62	0,00	B.B 8.057-8 (PM PEREIRO P D D E)	286,52	0,00
B.B 8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	169,82	0,00	B.B 8.065-9 (PM PEREIRO P N T E)	102,55	0,00
B.B 9.346-7 (P N A E)	37.816,18	0,00	B.B 8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.436,89	0,00
B.B 9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	33.990,85	0,00	B.B 8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	179,46	0,00
B.B 9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA)	226.157,25	0,00	B.B 9.346-7 (P N A E)	4.419,96	0,00
B.B 9.880-8 (BLOCO DE GESTAO SUS)	1.582,24	0,00	B.B 9.490-0 (BB 9.490-0 - FMAS)	12,89	0,00
B.B 9.881-7 (M A C)	11.334,80	0,00	B.B 9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	66.050,27	0,00
B.B 9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	11.301,10	0,00	B.B 9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA)	136.146,32	0,00
B.B 10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	123.391,04	0,00	B.B 9.880-8 (BLOCO DE GESTAO SUS)	1.672,09	0,00
B.B 10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	727,80	0,00	B.B 9.881-7 (M A C)	94.463,98	0,00
B.B 10.705-0 (GBF - FNAS)	28.282,97	0,00	B.B 9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	22.622,84	0,00
B.B 10.706-9 (GSUAS - FNAS)	7.208,82	0,00	B.B 10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	53.224,47	0,00
B.B 10.707-7 (BL PSB - FNAS)	78.357,14	0,00	B.B 10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	1.919,58	0,00
B.B 12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	99,22	0,00	B.B 10.705-0 (GBF - FNAS)	3.076,11	0,00
B.B 25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	11.100,00	0,00	B.B 10.706-9 (GSUAS - FNAS)	32.858,92	0,00
B.B 283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	22,11	0,00	B.B 10.707-7 (BL PSB - FNAS)	68.212,56	0,00
CEF 103-3 (I C M S)	128,87	0,00	B.B 11.102-3 (EDUCAC ETNICA RACIAL)	21.029,68	0,00
CEF 104-1 (I P V A - CAIXA)	3.588,49	0,00	B.B 11.109-0 (PEREIROCRIANCA FELIZ)	44.346,65	0,00
CEF 233-1 (I P T U)	452,18	0,00	B.B 11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2)	5.580,79	0,00
CEF 329-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	204.052,35	0,00	B.B 12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	141,13	0,00
CEF 370-2 (TERMO AJUSTE 68/2016)	68.866,68	0,00	B.B 25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	112.413,87	0,00
CEF 6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	5.186,53	0,00	B.B 283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	1.067,76	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Financeiro

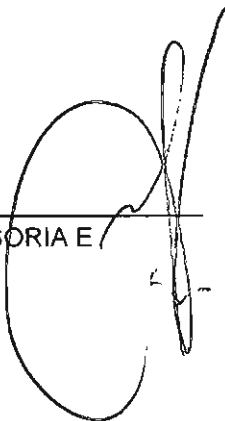
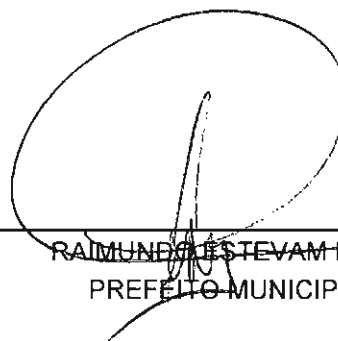
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17	0,00	CEF 103-3 (I C M S)	349,78	0,00
CEF 626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	0,00	CEF 104-1 (I P V A - CAIXA)	4.126,70	0,00
			CEF 233-1 (I P T U)	467,14	0,00
			CEF 329-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	23.299,17	0,00
			CEF 6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	103.312,98	0,00
			CEF 71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL)	10.540,40	0,00
			CEF 71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS)	5.553,42	0,00
			CEF 71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES)	217.988,47	0,00
			CEF 71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA)	225.849,14	0,00
			CEF 71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA)	106.313,28	0,00
			CEF 624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17	0,00
			CEF 626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	97.726.758,44	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	97.726.758,44	0,00


PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 36.418.509,48 (TRINTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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



Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.656.186,57	2.695.826,18	PASSIVO CIRCULANTE	2.718.996,32	2.260.974,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.254.657,02	2.681.708,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	884.010,84	641.445,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.254.657,02	2.681.708,07	PESSOAL A PAGAR	482.158,31	239.593,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.254.657,02	2.681.708,07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482.158,31	239.593,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.254.657,02	2.681.708,07	PESSOAL A PAGAR	482.158,31	239.593,03
Banco do Brasil	5.556.648,13	2.399.224,56	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	482.158,31	239.593,03
Caixa Econômica Federal	698.008,89	282.483,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.852,53	401.852,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.055,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	401.852,53	401.852,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.422,83	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	401.852,53	401.852,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.422,83	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	401.852,53	401.852,53
SALÁRIO FAMÍLIA	8.422,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.234.756,04	933.349,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.632,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.234.756,04	933.349,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	13.632,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.234.756,04	933.349,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.234.756,04	933.349,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	2.424,46	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.234.756,04	933.349,34
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	4.344,31	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600.229,44	686.179,49
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	6.832,96	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	600.229,44	686.179,49
ESTOQUES	379.473,92	14.118,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	600.229,44	686.179,49
ALMOXARIFADO	379.473,92	14.118,11	CONSIGNAÇÕES	595.052,82	685.581,15
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	379.473,92	14.118,11	INSS	320.710,81	293.957,74
ALMOXARIFADO GERAL	379.473,92	14.118,11	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48	714,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.100.922,88	22.188.283,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.337,79	133.028,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496.767,18	413.090,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.097,85	19.565,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	496.767,18	413.090,98	ISS	40.072,25	39.757,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.767,18	413.090,98	PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	44.983,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	301.485,20	217.809,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.364,77	8.221,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	301.485,20	217.809,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	8.564,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.281,98	195.281,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.820,51	236.007,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	195.281,98	195.281,98	SALÁRIO FAMÍLIA	1.107,54	-5.517,24
IMOBILIZADO	24.604.155,70	21.775.192,46	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	-48.899,18
BENS MOVEIS	10.432.683,36	9.535.820,52	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.478,93	-44.803,60
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.432.683,36	9.535.820,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	598,34	598,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.432.683,36	9.535.820,52	Créditos a Regularizar - Salário Família	290,20	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	10.432.683,36	9.535.820,52	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	4.229,76	0,00
BENS IMÓVEIS	14.183.161,59	12.251.061,19	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	58,32	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.183.161,59	12.251.061,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307.184,05	3.634.395,22

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.963.134,01	31.033,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.853,24	1.501.176,75
OBRAS EM ANDAMENTO	1.963.134,01	31.033,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.853,24	1.501.176,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.220.027,58	12.220.027,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.853,24	1.501.176,75
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.220.027,58	12.220.027,58	INSS A PAGAR	3.853,24	1.501.176,75
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.689,25	-11.689,25	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.853,24	1.501.176,75
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-11.689,25	-11.689,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.988,53	2.021.810,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-11.689,25	-11.689,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	10.988,53	2.021.810,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-11.689,25	-11.689,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	10.988,53	2.021.810,32
			EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	10.988,53	2.021.810,32
			BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	10.988,53	2.021.810,32
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	292.342,28	111.408,15
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	292.342,28	111.408,15
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	292.342,28	111.408,15
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	292.342,28	111.408,15
			Total do Passivo	3.026.180,37	5.895.369,61
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	28.730.929,08	18.988.740,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.730.929,08	18.988.740,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.730.929,08	18.988.740,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.730.929,08	-6.125,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.994.865,33
			Total do Patrimônio Líquido	28.730.929,08	18.988.740,01
Total	31.757.109,45	24.884.109,62	Total	31.757.109,45	24.884.109,62
Ativo Financeiro	6.656.186,57	2.695.826,18	Passivo Financeiro	2.718.996,32	2.260.974,39
Ativo Permanente	25.100.922,88	22.188.283,44	Passivo Permanente	307.184,05	3.634.395,22
Saldo Patrimonial				28.730.929,08	18.988.740,01

Compensações

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balço Patrimonial

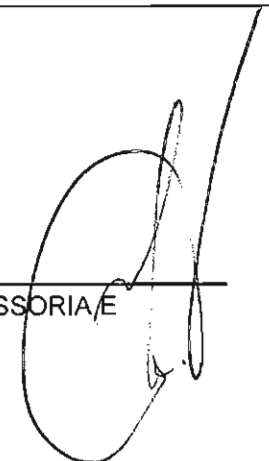
Consolidado

Exercício: 2017

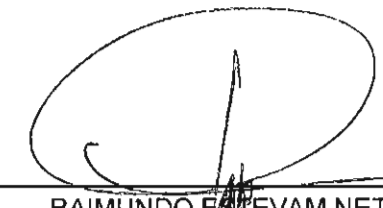
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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



PUBLICONT ASSESSORIA/E
Contador



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem



Notas Explicativas

classificadas no passivo circulante.

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 496.767,18 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 24.604.155,70 (VINTE E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

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



Notas Explicativas

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 884.010,84
(OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.234.756,04 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 600.229,44 (SEISCENTOS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E



Notas Explicativas

QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 3.853,24 (TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 10.988,53 (DEZ MIL NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 292.342,28 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 28.730.929,08 (VINTE E OITO MILHOES SETECENTOS E TRINTA MIL NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.230.735,50	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.488.546,43	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.864.240,01	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	19.293.836,55	0,00
IMPOSTOS	2.273.961,42	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.913.518,15	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	543.722,64	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.913.518,15	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	543.722,64	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	15.913.518,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	32.091,17	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.913.518,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	507.514,26	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.913.518,15	0,00
IR - PESSOAS	507.514,26	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.321.052,31	0,00
ITBI	4.117,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.321.052,31	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.730.238,78	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.321.052,31	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.730.238,78	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.321.052,31	0,00
ISS	1.730.238,78	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	59.266,09	0,00
TAXAS	60.646,12	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	59.266,09	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.688,05	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	59.266,09	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	18.688,05	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	59.266,09	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.688,05	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.776.178,27	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.958,07	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.791.918,04	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.958,07	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.717.087,14	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.958,07	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.717.087,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529.632,47	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.717.087,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN.	529.632,47	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	74.830,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	529.632,47	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	74.830,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	529.632,47	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.830,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.699,79	0,00	SERVIÇOS	5.984.260,23	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.699,79	0,00	DIÁRIAS	122.660,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.699,79	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.660,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.699,79	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	122.660,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	1.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.080.196,67	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.468,63	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.080.196,67	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	2.231,16	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.080.196,67	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315.340,35	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.781.403,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.801,65	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.781.403,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.801,65	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.781.403,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.801,65	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.633,10	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.801,65	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.633,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313.538,70	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.633,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	313.538,70	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.633,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	313.538,70	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.633,10	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	313.538,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.861.458,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.171.081,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.516.261,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.516.261,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	53.516.261,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.516.261,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.516.261,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.516.261,81	0,00	REPASSE CONCEDIDO	52.106.222,34	0,00
REPASSE RECEBIDO	52.106.222,34	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.410.039,47	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.410.039,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	24.142.716,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	1.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.944.032,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	1.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	19.773.973,61	0,00	CONTRIBUIÇÕES	1.600,00	0,00
COTA-PARTE FPM	13.588.006,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.596,54	0,00
COTA-PARTE ITR	2.758,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	343.596,54	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITO	158.600,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.596,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.597.095,71	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVAS	103.827,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	487.742,61	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA FIDUCIAR	514,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	1.321.080,09	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	514,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LÍQUIDA	9.961,80	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	514,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	608.728,95	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	514,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	4.170.058,72	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	514,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.347.259,83	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.313,91	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	746.153,80	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.313,91	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10.321,41	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.313,91	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	39.323,68	0,00	TRIBUTÁRIAS	591.114,93	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	27.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	591.114,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	198.684,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	591.114,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	198.684,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	591.114,93	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	198.684,00	0,00	PIS/PASEP	591.114,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.468.472,07	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	851.497,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	11.468.472,07	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	851.497,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.978.737,69	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	851.497,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	2.489.734,38	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	851.497,32	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.043.631,29	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	851.497,32	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.043.631,29	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	199.997,31	0,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	199.997,31	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	843.633,98	0,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	843.633,98	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	7.296.287,98	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.624.777,22	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.624.777,22	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.624.777,22	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.624.777,22	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.671.510,76	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.671.510,76	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.671.510,76	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.420.914,13	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.425.220,40	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.425.220,40	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.425.220,40	0,00			

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

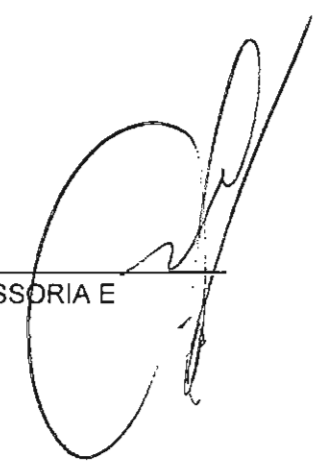
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.306,27	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.306,27	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.306,27	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.306,27	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			9.742.189,07	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.947.768,24	0,00
Desincorporação de Passivo	210.079,33	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas



Notas Explicativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 97.230.735,50(NOVENTA E SETE MILHOES DUZENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 87.488.546,43(OITENTA E SETE MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.501.176,75	0,00	1.497.323,51	3.853,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.501.176,75	0,00	1.497.323,51	3.853,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.501.176,75	0,00	1.497.323,51	3.853,24
INSS A PAGAR	1.501.176,75	0,00	1.497.323,51	3.853,24
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.501.176,75	0,00	1.497.323,51	3.853,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.021.810,32	0,00	2.010.821,79	10.988,53
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.021.810,32	0,00	2.010.821,79	10.988,53
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	2.021.810,32	0,00	2.010.821,79	10.988,53
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	2.021.810,32	0,00	2.010.821,79	10.988,53
BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	2.021.810,32	0,00	2.010.821,79	10.988,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	111.408,15	194.311,21	13.377,08	292.342,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	111.408,15	194.311,21	13.377,08	292.342,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	111.408,15	194.311,21	13.377,08	292.342,28
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	111.408,15	194.311,21	13.377,08	292.342,28
Total Geral:	3.634.395,22	194.311,21	3.521.522,38	307.184,05


PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	79.300,22	81.098,27	1.798,05	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	0,00	0,00	79.300,22	81.098,27	1.798,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	341,77	372,84	31,07	0,00
Salário Família	0,00	0,00	341,77	372,84	31,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	61.418,23	63.842,69	2.424,46	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA	0,00	0,00	61.418,23	62.223,94	805,71	0,00
SALARIO MATERNIDADE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	539,09	539,09	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	1.079,66	1.079,66	0,00
INSS	0,00	0,00	1.507.711,51	1.480.958,44	0,00	26.753,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	74.454,33	68.314,56	0,00	6.139,77
I.N.S.S.	0,00	0,00	1.433.257,18	1.412.643,88	0,00	20.613,30
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	714,48
SEST/SENAT	714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	714,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.028,66	0,00	508.353,95	493.044,82	0,00	148.337,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.028,66	0,00	476.622,61	466.494,70	0,00	143.156,57
IRRF	0,00	0,00	31.731,34	26.550,12	0,00	5.181,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.565,68	0,00	1.238,32	17.706,15	0,00	3.097,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.565,68	0,00	1.238,32	17.706,15	0,00	3.097,85
ISS	39.757,57	0,00	27.701,75	27.387,07	0,00	40.072,25
I.S.S.	39.757,57	0,00	27.487,55	27.192,67	0,00	40.052,45
ISS	0,00	0,00	214,20	194,40	0,00	19,80
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	0,00	71.767,66	71.767,66	0,00	44.983,70
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	0,00	71.767,66	71.767,66	0,00	44.983,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.281,03	59,10	75.105,46	74.962,62	0,00	8.364,77
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	59,10	142,84	0,00	0,00	83,74
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.402,49	0,00	30.337,14	30.337,14	0,00	1.402,49
CONTRIBUICAO SINDESAUDE	2.325,99	0,00	1.873,60	1.873,60	0,00	2.325,99
SINDICATO APEOC	4.552,55	0,00	37.384,48	37.384,48	0,00	4.552,55
SINDSEP	0,00	0,00	5.367,40	5.367,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	0,00	12.163,75	12.163,75	0,00	8.564,19
SEGURO DE VIDA	8.564,19	0,00	12.163,75	12.163,75	0,00	8.564,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.007,22	0,00	1.407.409,93	1.634.796,64	0,00	8.620,51
EMPRESTIMO BB	217.955,62	0,00	1.160.603,68	1.371.726,34	0,00	6.832,96
EMPRESTIMO CEF	18.051,60	0,00	246.806,25	263.070,30	0,00	1.787,55
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.517,24	6.624,78	0,00	0,00	1.107,54
SALARIO FAMILIA EXERCICIO ANTERIORES	0,00	5.517,24	6.624,78	0,00	0,00	1.107,54
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	48.899,18	48.899,18	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE 2016	0,00	48.899,18	48.899,18	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.892,27	59.695,87	64.959,65	9.677,12	32.469,97	42.948,90

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DEPOSITOS E CAUCOES	1.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,01
FALTAS	12.891,83	0,00	6.238,64	6.238,64	0,00	12.891,83
OUTROS CONSGNATARIOS	0,00	27.225,90	54.414,73	0,00	0,00	27.188,83
OUTROS EMPRESTIMOS EXERC. ANTERIOR 2016	0,00	32.469,97	0,00	0,00	32.469,97	0,00
PASEP	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	544,43
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.306,28	3.438,48	0,00	867,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598,34
Outras Restituições	598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598,34
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.162.942,37	0,00	1.358.398,88	1.405.886,15	0,00	2.115.455,10
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	990.000,00	0,00	398.540,75	989.500,00	0,00	399.040,75
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.172.942,37	0,00	959.858,13	416.386,15	0,00	1.716.414,35
Total Geral:	2.669.335,51	114.171,39	5.231.395,04	5.373.664,22	36.723,55	2.449.618,49


PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador
RAIMUNDO EDILVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	92.643.020,20	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	3.188.910,19	0,00
Transferências Correntes Recebidas	32.185.968,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	57.268.142,01	0,00
Desembolsos	87.168.178,31	0,00
Pessoal e Demais Despesas	29.611.048,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	10.633,10	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	57.546.496,77	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.474.841,89	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.735.444,90	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.735.444,90	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.735.444,90	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.043.631,29	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.043.631,29	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	210.079,33	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	210.079,33	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	833.551,96	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.572.948,95	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.681.708,07	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.254.657,02	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.334.607,54	0,00
Receita de Contribuições	529.632,47	0,00
Receita Patrimonial	314.538,70	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.468,63	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.052.294,14	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.232.541,48	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	20.717.495,93	0,00
da União	17.169.499,82	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.547.996,11	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	11.468.472,07	0,00
Total das Transferências Recebidas	32.185.968,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.306.154,30	0,00
Administração	4.811.351,52	0,00
Assistência Social	1.094.930,93	0,00
Saúde	6.838.617,38	0,00
Educação	14.001.059,34	0,00
Cultura	112.331,08	0,00
Urbanismo	1.214.794,24	0,00
Agricultura	87.052,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transporte	107.509,92	0,00
Desporto e Lazer	37.247,73	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.611.048,44	0,00
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.633,10	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.633,10	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

**Notas Explicativas**

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

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

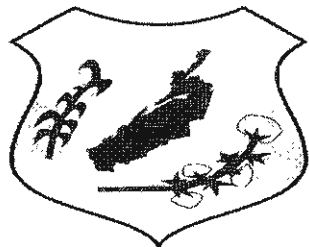
A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	5.474.841,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.735.444,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	833.551,96
- TOTAL..:	R\$	3.572.948,95
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.681.708,07
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	6.254.657,02

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1. da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	35.374.878,19	Despesas Correntes	30.588.981,97
Receita Tributária	2.334.607,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.314.277,65
Receitas de Contribuições	529.632,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.633,10
Receita Patrimonial	314.538,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.264.071,22
Receita de Serviços	1.468,63	SUPERAVIT Corrente	4.785.896,22
Transferências Correntes	35.736.231,04	Despesas de Capital	3.336.622,68
Outras Receitas Correntes	8.662,85	INVESTIMENTOS	3.126.543,35
Deduções da Receita Corrente	-3.550.263,04	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.079,33
Deduções do FUNDEB	-3.425.220,40		
Deduções da Receita Patrimonial	-125.042,64		
Receitas de Capital	1.043.631,29		
	0,00		
	1.043.631,29		
DEFICIT Capital	2.292.991,39		
R E S U M O			
Receitas Correntes	35.374.878,19	Despesas	30.588.981,97
Receitas de Capital	1.043.631,29	Despesas de Capital	3.336.622,68
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.492.904,83
Total Geral do Anexo 01:	36.418.509,48		36.418.509,48

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			38.925.141,23
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		2.334.607,54	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.273.961,42		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	543.722,64		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.091,17		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	507.514,26		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	427.557,55		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	79.956,71		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.117,21		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.730.238,78		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.730.238,78		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.730.238,78		
1120.00.00.00.00	Taxas	60.646,12		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.688,05		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.688,05		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	41.958,07		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	41.958,07		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		529.632,47	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	529.632,47		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		314.538,70	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	313.538,70		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	313.538,70		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	305.685,65		
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	254.063,64		
1325.01.99.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	4.331,32		
1325.01.99.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	164,27		
1325.01.99.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç	47.126,42		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	7.853,05		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18,65		
1325.02.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5,02		
1325.02.99.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.829,38		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.468,63	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	1.468,63		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		35.736.231,04	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	35.537.547,04		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	19.773.973,61		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.187.473,18		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.009.650,86		
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	578.355,20		
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	596.708,80		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.758,32		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	158.600,07		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	19.373,62		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	139.226,45		
1721.33.00.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	3.597.095,71		
1721.33.00.02.00	TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3.597.095,71		
1721.33.00.05.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	3.597.095,71		
1721.33.00.06.00	TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.597.095,71		
1721.33.00.07.00	TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.597.095,71		
1721.33.00.09.00	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	3.597.095,71		
1721.33.00.10.00	TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	3.597.095,71		
1721.33.00.11.00	TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	3.597.095,71		
1721.33.00.12.00	TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	3.597.095,71		
1721.33.00.14.00	TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	3.597.095,71		
1721.33.00.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	3.597.095,71		
1721.34.00.03.00	SERVICOS DE PROTECAO BASICA	487.742,61		
1721.34.00.04.00	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	487.742,61		
1721.34.00.05.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	487.742,61		
1721.34.00.06.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	487.742,61		
1721.34.00.07.00	GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA	487.742,61		
1721.34.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	487.742,61		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.321.080,09		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	557.732,27		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.300,00		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	244.757,00		
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	55.426,00		
1721.35.03.03.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	1.294.543,18		
1721.35.03.04.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	1.294.543,18		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	192.423,92		
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	25.135,20		
1721.35.04.03.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	1.294.543,18		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	26.536,91		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.961,80		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	12.020,15		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.170.058,72		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.143.058,72		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.347.259,83		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	746.153,80		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	10.321,41		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.323,68		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	27.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.593.514,71		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.978.737,69		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.614.777,02		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	198.684,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	198.684,00		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	198.684,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.662,85	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.801,65		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.801,65		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.801,65		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.801,65		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.306,27		
1921.00.00.00.00	Indenizações	3.636,46		
1921.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PREF	3.636,46		
1921.99.02.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - EDU	3.636,46		
1922.00.00.00.00	Restituições	669,81		
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Saúde	669,81		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	323,77		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	323,77		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	323,77		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	323,77		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	2.231,16		
1990.98.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS - PREF	2.231,16		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.043.631,29
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.043.631,29	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.043.631,29		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	199.997,31		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	199.997,31		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	843.633,98		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	843.633,98		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.550.263,04
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-125.042,64	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.425.220,40	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-3.425.220,40	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.425.220,40	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-3.425.220,40	
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União		-2.604.473,79	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União		-2.602.481,43	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.601.929,83	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-2.601.929,83	
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-551,60	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.992,36	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados		-820.746,61	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS		-669.451,86	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA		-149.230,54	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-2.064,21	

Total Geral:

36.418.509,48

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
U.O.: 03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.746.619,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		822.767,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	822.767,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	77.044,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	588.832,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	143.716,36		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.175,01		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.633,10	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.633,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.633,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		913.219,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	913.219,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.122,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	473,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	399.371,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	396.305,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	15.239,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31.187,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.230,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.700,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		74.530,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	74.530,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	74.530,12		
Total da Unidade Orçamentária:		1.839.850,09	1.839.850,09	1.839.850,09

Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
U.O.: 04.04	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			971.035,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.269,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.269,79		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.142,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.591,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.535,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		894.765,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	894.765,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.760,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.227,22		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.112,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.930,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	457.027,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	19.387,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	271.521,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			859.107,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		859.107,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	859.107,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	850.417,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.690,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.830.143,08	1.830.143,08	1.830.143,08

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.510.141,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.057.935,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.057.935,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	893.327,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.261.953,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.902.653,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.452.206,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.452.206,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.661.825,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.045,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	632.334,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.839,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.290,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.290,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.290,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		135.549,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	135.549,21		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	135.549,21		
Total da Unidade Orçamentária:		13.647.980,59	13.647.980,59	13.647.980,59

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			787.954,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.858,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.858,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.680,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.413,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	47.966,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.536,68		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.260,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.095,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.095,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.667,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.669,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	337.354,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	497,93		
3.3.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	17.031,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.104,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			391.591,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		391.591,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	391.591,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	391.591,01		
Total da Unidade Orçamentária:		1.179.545,01	1.179.545,01	1.179.545,01

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.803.657,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.985.473,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.985.473,50		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.334.024,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.966.503,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	684.924,92		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.818.184,28	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	120.781,44		
3.3.50.41.00	Contribuições	46.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	73.981,44		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	343.596,54		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	343.596,54		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.353.806,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	909.255,08		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	848.413,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	534.026,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	45.498,37		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.413,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			815.400,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		815.400,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	815.400,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	815.400,84		

Total da Unidade Orçamentária:	7.619.058,62	7.619.058,62	7.619.058,62

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			749.273,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		523.959,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	523.959,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	171.732,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	257.768,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.453,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.005,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.313,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.313,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.412,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.560,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	147.559,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	11.348,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.885,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.885,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.885,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.436,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.449,00		
Total da Unidade Orçamentária:		787.158,81	787.158,81	787.158,81

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			418.589,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.633,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.633,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.846,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.786,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.956,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	317.956,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.813,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	62.718,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.078,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	81.345,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.922,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.922,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.922,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.573,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.349,00		
Total da Unidade Orçamentária:		461.512,25	461.512,25	461.512,25

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.514,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.898,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.898,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.285,76		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.925,88		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	37.686,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.616,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.616,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	326,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	860,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		90.514,21	90.514,21	90.514,21
Orgão: 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
U.O.: 05.05	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			805.841,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.447,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.447,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.712,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	120.578,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.156,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		646.393,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	86.751,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	86.751,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	559.642,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.132,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.257,14		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.433,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.594,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.594,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.594,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.594,00		
Total da Unidade Orçamentária:		811.435,72	811.435,72	811.435,72

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.02	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			524.515,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		381.391,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	381.391,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	310.054,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.587,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.749,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.124,59	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.050,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.074,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.336,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.305,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	119.683,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.008,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.008,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.008,00		
Total da Unidade Orçamentária:		527.523,85	527.523,85	527.523,85
Orgão: 09	SECRETARIA DE FINANÇAS			
U.O.: 09.09	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			362.648,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.142,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.142,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.807,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.335,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		259.506,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	259.506,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.824,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	243.164,58		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.655,35		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.712,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.410,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.410,00		
Total da Unidade Orçamentária:		365.058,91	365.058,91	365.058,91

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.375.578,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		872.181,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	872.181,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.003,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	681.087,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	149.816,99		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.273,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.503.396,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.503.396,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.585,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.032,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.285.076,93		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	70.212,66		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.490,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			928.161,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		928.161,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	928.161,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	724.509,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	82.560,68		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.591,13		
Total da Unidade Orçamentária:		3.303.740,16	3.303.740,16	3.303.740,16

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.601,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.692,65	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.692,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.786,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.906,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.909,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.909,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.988,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.540,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	78.151,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.229,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.340,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.340,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.340,00		
Total da Unidade Orçamentária:		117.941,89	117.941,89	117.941,89

Orgão: 11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

U.O.: 11.11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			549,37
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	549,37		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	549,37		
Total da Unidade Orçamentária:		549,37	549,37	549,37

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.325.460,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		837.626,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	837.626,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.135,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	683.203,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	145.287,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.833,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	487.833,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	55.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.826,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.700,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	397.087,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.132,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.132,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.132,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.343.592,09	1.343.592,09	1.343.592,09

Total Geral: 33.925.604,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.588.981,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.314.277,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.314.277,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.582.804,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.330.713,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.321.052,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.175,01		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.579,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.266,09		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	37.686,40		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.633,10	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.633,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.633,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.264.071,22	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	209.582,44		
3.3.50.41.00	Contribuições	135.601,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	73.981,44		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	343.596,54		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	343.596,54		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.710.892,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	122.820,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.546.016,96		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.830,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.220.417,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.837.765,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	396.803,72		
3.3.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	187.446,07		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	318.491,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.336.622,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.126.543,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.126.543,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.026.528,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	896.862,84		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	82.560,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.591,13		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		210.079,33	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	210.079,33		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	210.079,33		
			Total Geral:	33.925.604,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.343.592,09	1.343.592,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.343.592,09	1.343.592,09
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.343.592,09	1.343.592,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.343.592,09	1.343.592,09

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	527.523,85	527.523,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	527.523,85	527.523,85
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	527.523,85	527.523,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	527.523,85	527.523,85

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.754.686,87	1.754.686,87
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.754.686,87	1.754.686,87
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	1.754.686,87	1.754.686,87
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	85.163,22	85.163,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	85.163,22	85.163,22
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	85.163,22	85.163,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.839.850,09	1.839.850,09

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	850.417,77	939.194,03	1.789.611,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	544.113,68	939.194,03	1.483.307,71
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	544.113,68	939.194,03	1.483.307,71
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	306.304,09	0,00	306.304,09
12.365.0272	EXPANSAO DE OFERTA DE	0,00	306.304,09	0,00	306.304,09
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	40.531,28	40.531,28

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	40.531,28	40.531,28
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	40.531,28	40.531,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	850.417,77	979.725,31	1.830.143,08

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	724.383,72	724.383,72
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	724.383,72	724.383,72
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	724.383,72	724.383,72
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	87.052,00	87.052,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	87.052,00	87.052,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	87.052,00	87.052,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	811.435,72	811.435,72

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	377.865,21	377.865,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	377.865,21	377.865,21
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	377.865,21	377.865,21
10.000.0000	Saúde	0,00	391.591,01	410.088,79	801.679,80
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	410.088,79	410.088,79
10.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	410.088,79	410.088,79
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	391.591,01	0,00	391.591,01
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	391.591,01	0,00	391.591,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	391.591,01	787.954,00	1.179.545,01

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.196.642,69	1.196.642,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.196.642,69	1.196.642,69

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	1.196.642,69	1.196.642,69
15.000.0000	Urbanismo	0,00	184.527,27	1.261.996,52	1.446.523,79
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	184.527,27	1.261.996,52	1.446.523,79
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	631.190,53	631.190,53
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	630.805,99	630.805,99
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	184.527,27	0,00	184.527,27
26.000.0000	Transporte	0,00	660.573,68	0,00	660.573,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	660.573,68	0,00	660.573,68
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	660.573,68	0,00	660.573,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	845.100,95	2.458.639,21	3.303.740,16

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	34.436,71	752.722,10	787.158,81
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	677.195,36	677.195,36
08.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	677.195,36	677.195,36
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	75.526,74	75.526,74
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	75.526,74	75.526,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	34.436,71	0,00	34.436,71
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	34.436,71	0,00	34.436,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	34.436,71	752.722,10	787.158,81

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	365.058,91	365.058,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	365.058,91	365.058,91
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	365.058,91	365.058,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	365.058,91	365.058,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	117.941,89	117.941,89
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	117.941,89	117.941,89
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	117.941,89	117.941,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	117.941,89	117.941,89

Orgão: 11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

U.O.: 11.11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	549,37	549,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	549,37	549,37
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	549,37	549,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	549,37	549,37

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	90.514,21	90.514,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	90.514,21	90.514,21
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	90.514,21	90.514,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	90.514,21	90.514,21

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	13.647.980,59	13.647.980,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.172.692,51	12.172.692,51
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	0,00	11.471.805,87	11.471.805,87
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	277.447,35	277.447,35
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	423.439,29	423.439,29
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	372.845,55	372.845,55
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	372.845,55	372.845,55
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.052.343,65	1.052.343,65
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.052.343,65	1.052.343,65

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	50.098,88	50.098,88
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	45.779,18	45.779,18
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	4.319,70	4.319,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.647.980,59	13.647.980,59

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	7.619.058,62	7.619.058,62
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	181.483,71	181.483,71
10.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	181.483,71	181.483,71
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.659.965,59	2.659.965,59
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.659.884,06	2.659.884,06
10.301.0177	PREVENCAO E CONTROLE DE	0,00	0,00	81,53	81,53
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.502.393,18	4.502.393,18
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	343.596,54	343.596,54
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.158.796,64	4.158.796,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	275.216,14	275.216,14
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	275.216,14	275.216,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.619.058,62	7.619.058,62

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	461.512,25	461.512,25
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	458.954,25	458.954,25
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	73.241,60	73.241,60
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	385.712,65	385.712,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	461.512,25	461.512,25

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	2.121.546,44	31.804.058,21	33.925.604,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.343.592,09	1.343.592,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.343.592,09	1.343.592,09
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.343.592,09	1.343.592,09
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.037.224,83	5.037.224,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.037.224,83	5.037.224,83
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	5.037.224,83	5.037.224,83
08.000.0000	Assistência Social	0,00	34.436,71	1.214.234,35	1.248.671,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	677.195,36	677.195,36
08.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	677.195,36	677.195,36
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	78.084,74	78.084,74
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	78.084,74	78.084,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	34.436,71	458.954,25	493.390,96
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	73.241,60	73.241,60
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	34.436,71	385.712,65	420.149,36
10.000.0000	Saúde	0,00	391.591,01	8.029.147,41	8.420.738,42
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	591.572,50	591.572,50
10.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	591.572,50	591.572,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	391.591,01	2.659.965,59	3.051.556,60
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	391.591,01	2.659.884,06	3.051.475,07
10.301.0177	PREVENCAO E CONTROLE DE	0,00	0,00	81,53	81,53
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.502.393,18	4.502.393,18
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	343.596,54	343.596,54
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	4.158.796,64	4.158.796,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	275.216,14	275.216,14
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	275.216,14	275.216,14
12.000.0000	Educação	0,00	850.417,77	14.587.174,62	15.437.592,39
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	544.113,68	13.111.886,54	13.656.000,22
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	544.113,68	12.410.999,90	12.955.113,58
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	277.447,35	277.447,35
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	423.439,29	423.439,29
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	372.845,55	372.845,55
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	372.845,55	372.845,55
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	306.304,09	1.052.343,65	1.358.647,74
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.052.343,65	1.052.343,65
12.365.0272	EXPANSAO DE OFERTA DE	0,00	306.304,09	0,00	306.304,09
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	50.098,88	50.098,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	45.779,18	45.779,18
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	4.319,70	4.319,70
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	117.941,89	117.941,89
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	117.941,89	117.941,89
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	117.941,89	117.941,89
15.000.0000	Urbanismo	0,00	184.527,27	1.261.996,52	1.446.523,79
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	184.527,27	1.261.996,52	1.446.523,79
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	631.190,53	631.190,53
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	630.805,99	630.805,99
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	184.527,27	0,00	184.527,27
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	87.052,00	87.052,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	87.052,00	87.052,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	87.052,00	87.052,00
26.000.0000	Transporte	0,00	660.573,68	0,00	660.573,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	660.573,68	0,00	660.573,68
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	660.573,68	0,00	660.573,68
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	40.531,28	40.531,28
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	40.531,28	40.531,28
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	40.531,28	40.531,28
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	85.163,22	85.163,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	85.163,22	85.163,22
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	85.163,22	85.163,22
Total Geral:		0,00	2.121.546,44	31.804.058,21	33.925.604,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.343.592,09	0,00	1.343.592,09
01.031.0000	Ação Legislativa	1.343.592,09	0,00	1.343.592,09
01.031.0001	Ação Legislativa	1.343.592,09	0,00	1.343.592,09
04.000.0000	Administração	4.659.359,62	377.865,21	5.037.224,83
04.122.0000	Administração Geral	4.659.359,62	377.865,21	5.037.224,83
04.122.0037	Administração Geral	4.659.359,62	377.865,21	5.037.224,83
08.000.0000	Assistência Social	881.374,37	367.296,69	1.248.671,06
08.122.0000	Administração Geral	677.195,36	0,00	677.195,36
08.122.0037	Administração Geral	677.195,36	0,00	677.195,36
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.526,74	2.558,00	78.084,74
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	75.526,74	2.558,00	78.084,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	128.652,27	364.738,69	493.390,96
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	8.099,00	65.142,60	73.241,60
08.244.0137	Assistencia Social Geral	120.553,27	299.596,09	420.149,36
10.000.0000	Saúde	1.527.257,17	6.893.481,25	8.420.738,42
10.122.0000	Administração Geral	409.618,79	181.953,71	591.572,50
10.122.0037	Administração Geral	409.618,79	181.953,71	591.572,50
10.301.0000	Atenção Básica	125.308,96	2.926.247,64	3.051.556,60
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	125.308,96	2.926.166,11	3.051.475,07
10.301.0177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	81,53	81,53
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	986.729,36	3.515.663,82	4.502.393,18
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	343.596,54	343.596,54
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	986.729,36	3.172.067,28	4.158.796,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	5.600,06	269.616,08	275.216,14
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	5.600,06	269.616,08	275.216,14
12.000.0000	Educação	1.481.384,40	13.956.207,99	15.437.592,39
12.361.0000	Ensino Fundamental	755.670,41	12.900.329,81	13.656.000,22
12.361.0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	719.728,30	12.235.385,28	12.955.113,58
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA	13.984,00	263.463,35	277.447,35
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	21.958,11	401.481,18	423.439,29
12.362.0000	Ensino Médio	372.845,55	0,00	372.845,55
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	372.845,55	0,00	372.845,55
12.365.0000	Educação Infantil	352.868,44	1.005.779,30	1.358.647,74
12.365.0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA	46.564,35	1.005.779,30	1.052.343,65
12.365.0272	EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NA	306.304,09	0,00	306.304,09
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	50.098,88	50.098,88

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	45.779,18	45.779,18
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	4.319,70	4.319,70
13.000.0000	Cultura	117.941,89	0,00	117.941,89
13.392.0000	Difusão Cultural	117.941,89	0,00	117.941,89
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	117.941,89	0,00	117.941,89
15.000.0000	Urbanismo	1.416.794,71	29.729,08	1.446.523,79
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.416.794,71	29.729,08	1.446.523,79
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	631.190,53	0,00	631.190,53
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	630.805,99	0,00	630.805,99
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	154.798,19	29.729,08	184.527,27
20.000.0000	Agricultura	87.052,00	0,00	87.052,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	87.052,00	0,00	87.052,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	87.052,00	0,00	87.052,00
26.000.0000	Transporte	386.667,54	273.906,14	660.573,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	386.667,54	273.906,14	660.573,68
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	386.667,54	273.906,14	660.573,68
27.000.0000	Desporto e Lazer	40.531,28	0,00	40.531,28
27.812.0000	Desporto Comunitário	40.531,28	0,00	40.531,28
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	40.531,28	0,00	40.531,28
28.000.0000	Encargos Especiais	85.163,22	0,00	85.163,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	85.163,22	0,00	85.163,22
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM	85.163,22	0,00	85.163,22
Total Geral:		12.027.118,29	21.898.486,36	33.925.604,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL	1.343.592,09	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	527.523,85
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.754.686,87
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	724.383,72
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	377.865,21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.196.642,69
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	365.058,91
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	549,37
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	90.514,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.343.592,09	0,00	0,00	5.037.224,83

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	787.158,81
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	461.512,25
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.248.671,06

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	1.789.611,80
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	801.679,80	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	13.647.980,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.619.058,62	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	8.420.738,42	0,00	15.437.592,39

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	1.446.523,79	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	117.941,89	0,00	0,00	0,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	117.941,89	0,00	1.446.523,79	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	87.052,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	87.052,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.592,09
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	527.523,85
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	85.163,22	1.839.850,09
SECRETARIA DE EDUCACAO E	0,00	0,00	40.531,28	0,00	1.830.143,08
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	811.435,72
SECRETARIA DE SAUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.545,01
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	660.573,68	0,00	0,00	3.303.740,16
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00	787.158,81
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	365.058,91
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	117.941,89
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	549,37
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.514,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647.980,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619.058,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	461.512,25
Total Geral:	0,00	660.573,68	40.531,28	85.163,22	33.925.604,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	44.286.000,00	38.925.141,23	5.360.858,77 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	945.000,00	2.334.607,54	1.389.607,54 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	875.000,00	2.273.961,42	1.398.961,42 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	425.000,00	543.722,64	118.722,64 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	32.091,17	7.091,17 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	507.514,26	157.514,26 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	100.000,00	427.557,55	327.557,55 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	250.000,00	79.956,71	170.043,29 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	4.117,21	45.882,79 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	1.730.238,78	1.280.238,78 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	1.730.238,78	1.280.238,78 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	1.730.238,78	1.280.238,78 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	70.000,00	60.646,12	9.353,88 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	18.688,05	21.311,95 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	18.688,05	21.311,95 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	41.958,07	11.958,07 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	41.958,07	11.958,07 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	500.000,00	529.632,47	29.632,47 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	529.632,47	29.632,47 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	210.000,00	314.538,70	104.538,70 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	5.000,00	1.000,00	4.000,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	1.000,00	4.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	313.538,70	113.538,70 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	313.538,70	113.538,70 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	120.000,00	305.685,65	185.685,65 (+)
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	50.000,00	254.063,64	204.063,64 (+)
1325.01.99.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	30.000,00	4.331,32	25.668,68 (-)
1325.01.99.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	20.000,00	164,27	19.835,73 (-)
1325.01.99.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç	0,00	47.126,42	47.126,42 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	80.000,00	7.853,05	72.146,95 (-)
1325.02.99.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	18,65	19.981,35 (-)
1325.02.99.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	5,02	19.994,98 (-)
1325.02.99.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	7.829,38	12.170,62 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	1.468,63	8.531,37 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	10.000,00	1.468,63	8.531,37 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	42.426.000,00	35.736.231,04	6.689.768,96 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.026.000,00	35.537.547,04	4.488.452,96 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.686.000,00	19.773.973,61	912.026,39 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.005.000,00	14.187.473,18	182.473,18 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00	13.009.650,86	990.349,14 (-)
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	578.355,20	578.355,20 (+)
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	596.708,80	596.708,80 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	2.758,32	2.241,68 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.000,00	158.600,07	16.399,93 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	19.373,62	9.373,62 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	165.000,00	139.226,45	25.773,55 (-)
1721.33.00.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	600.000,00	703.001,96	103.001,96 (+)
1721.33.00.02.00	TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	300.000,00	478.658,70	178.658,70 (+)
1721.33.00.05.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	250.000,00	204.045,00	45.955,00 (-)
1721.33.00.06.00	TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	900.000,00	650.809,30	249.190,70 (-)
1721.33.00.07.00	TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	900.000,00	660.414,12	239.585,88 (-)
1721.33.00.09.00	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	180.000,00	6.000,44	173.999,56 (-)
1721.33.00.10.00	TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	50.000,00	104.496,81	54.496,81 (+)
1721.33.00.11.00	TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	30.000,00	33.657,26	3.657,26 (+)
1721.33.00.12.00	TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	50.000,00	30.000,00	20.000,00 (-)
1721.33.00.14.00	TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	100.000,00	173.300,00	73.300,00 (+)
1721.33.00.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	450.000,00	552.712,12	102.712,12 (+)
1721.34.00.03.00	SERVICOS DE PROTECAO BASICA	142.000,00	78.000,00	64.000,00 (-)
1721.34.00.04.00	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	185.000,00	181.031,05	3.968,95 (-)
1721.34.00.05.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	129.000,00	3.750,00	125.250,00 (-)
1721.34.00.06.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	25.000,00	35.684,04	10.684,04 (+)
1721.34.00.07.00	GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA	135.000,00	123.457,52	11.542,48 (-)
1721.34.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	150.000,00	65.820,00	84.180,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.795.000,00	1.321.080,09	473.919,91 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	557.732,27	142.267,73 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	3.300,00	16.700,00 (-)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	400.000,00	244.757,00	155.243,00 (-)
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	45.000,00	55.426,00	10.426,00 (+)
1721.35.03.03.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	45.000,00	48.230,00	3.230,00 (+)
1721.35.03.04.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	25.000,00	10.944,00	14.056,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	300.000,00	192.423,92	107.576,08 (-)
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	40.000,00	25.135,20	14.864,80 (-)
1721.35.04.03.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	120.000,00	156.594,79	36.594,79 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	26.536,91	73.463,09 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	9.961,80	5.038,20 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	12.020,15	37.979,85 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.640.000,00	4.170.058,72	469.941,28 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.275.000,00	4.143.058,72	131.941,28 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.347.259,83	147.259,83 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	746.153,80	253.846,20 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	25.000,00	10.321,41	14.678,59 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	39.323,68	10.676,32 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	350.000,00	27.000,00	323.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.700.000,00	11.593.514,71	3.106.485,29 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.500.000,00	8.978.737,69	1.521.262,31 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.200.000,00	2.614.777,02	1.585.222,98 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.400.000,00	198.684,00	2.201.316,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.000.000,00	198.684,00	801.316,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	198.684,00	151.316,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	195.000,00	8.662,85	186.337,15 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.000,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	90.000,00	4.306,27	85.693,73 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	50.000,00	3.636,46	46.363,54 (-)
1921.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PREF	20.000,00	2.460,91	17.539,09 (-)
1921.99.02.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - EDU	10.000,00	1.175,55	8.824,45 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	40.000,00	669,81	39.330,19 (-)
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Saúde	10.000,00	669,81	9.330,19 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	60.000,00	323,77	59.676,23 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.000,00	323,77	29.676,23 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	30.000,00	323,77	29.676,23 (-)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	30.000,00	323,77	29.676,23 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	40.000,00	2.231,16	37.768,84 (-)
1990.98.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS - PREF	10.000,00	2.231,16	7.768,84 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.530.000,00	1.043.631,29	1.486.368,71 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.430.000,00	1.043.631,29	1.386.368,71 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.430.000,00	1.043.631,29	1.386.368,71 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.130.000,00	199.997,31	930.002,69 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	199.997,31	200.002,69 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.300.000,00	843.633,98	456.366,02 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	450.000,00	843.633,98	393.633,98 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.649.000,00	-3.550.263,04	98.736,96 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.649.000,00	-3.425.220,40	223.779,60 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.649.000,00	0,00	3.649.000,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.649.000,00	0,00	3.649.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-3.649.000,00	0,00	3.649.000,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.804.000,00	0,00	2.804.000,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.801.000,00	2.602.481,43	5.403.481,43 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.800.000,00	2.601.929,83	5.401.929,83 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	551,60	1.551,60 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.000,00	1.992,36	4.992,36 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-845.000,00	0,00	845.000,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-640.000,00	669.451,86	1.309.451,86 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-200.000,00	149.230,54	349.230,54 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-5.000,00	2.064,21	7.064,21 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9917.00.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9917.20.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Intergovernamentais	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9917.24.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9917.24.02.00.00	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		43.167.000,00	36.418.509,48	6.748.490,52 (-)

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.459.868,00	0,00	1.459.868,00	1.325.460,09	134.407,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	899.433,00	0,00	899.433,00	837.626,62	61.806,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	899.433,00	0,00	899.433,00	837.626,62	61.806,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.135,75	0,00	9.135,75	9.135,75	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	739.297,25	0,00	739.297,25	683.203,56	56.093,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.287,31	4.712,69
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	560.435,00	0,00	560.435,00	487.833,47	72.601,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.435,00	0,00	560.435,00	487.833,47	72.601,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	55.220,00	24.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	26.826,15	3.173,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	8.700,00	11.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	429.435,00	0,00	429.435,00	397.087,32	32.347,68
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.132,00	0,00	29.132,00	18.132,00	11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.132,00	0,00	28.132,00	18.132,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.132,00	0,00	28.132,00	18.132,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.132,00	0,00	18.132,00	18.132,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	1.343.592,09	145.407,91

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	640.582,00	0,00	640.582,00	524.515,85	116.066,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	394.250,00	0,00	394.250,00	381.391,26	12.858,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.250,00	0,00	394.250,00	381.391,26	12.858,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.250,00	0,00	310.250,00	310.054,62	195,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	77.000,00	0,00	77.000,00	66.587,27	10.412,73

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.749,37	250,63
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	246.332,00	0,00	246.332,00	143.124,59	103.207,41
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	4.935,00	0,00	4.935,00	2.050,00	2.885,00
3.3.50.41.00 Contribuições	2.935,00	0,00	2.935,00	2.050,00	885,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	241.397,00	0,00	241.397,00	141.074,59	100.322,41
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	9.750,00	15.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	4.336,39	45.663,61
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.305,00	2.695,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	150.000,00	0,00	150.000,00	119.683,20	30.316,80
3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.329,00	0,00	6.329,00	3.008,00	3.321,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.329,00	0,00	6.329,00	3.008,00	3.321,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.329,00	0,00	6.329,00	3.008,00	3.321,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	3.008,00	1.992,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00
Total da Unidade Orçamentária:	646.911,00	0,00	646.911,00	527.523,85	119.387,15

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.995.960,51	0,00	1.995.960,51	1.746.619,97	249.340,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	878.935,51	0,00	878.935,51	822.767,74	56.167,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	878.935,51	0,00	878.935,51	822.767,74	56.167,77
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	175,51	0,00	175,51	0,00	175,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	82.750,00	0,00	82.750,00	77.044,09	5.705,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	607.700,00	0,00	607.700,00	588.832,28	18.867,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	162.000,00	0,00	162.000,00	143.716,36	18.283,64
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.210,00	0,00	13.210,00	13.175,01	34,99
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	24.000,00	0,00	24.000,00	10.633,10	13.366,90

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	10.633,10	13.366,90
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	20.000,00	0,00	20.000,00	10.633,10	9.366,90
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.093.025,00	0,00	1.093.025,00	913.219,13	179.805,87
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.091.025,00	0,00	1.091.025,00	913.219,13	177.805,87
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.520,00	8.480,00
3.3.90.26.00 Obrigações Decorrentes de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	148.600,00	0,00	148.600,00	69.122,55	79.477,45
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	473,00	14.527,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	455.765,00	0,00	455.765,00	399.371,12	56.393,88
3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	396.310,00	0,00	396.310,00	396.305,79	4,21
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	16.150,00	0,00	16.150,00	15.239,61	910,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31.200,00	0,00	31.200,00	31.187,06	12,94
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.400,00	0,00	100.400,00	93.230,12	7.169,88
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.700,00	0,00	81.700,00	74.530,12	7.169,88
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	81.700,00	0,00	81.700,00	74.530,12	7.169,88
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	81.700,00	0,00	81.700,00	74.530,12	7.169,88
Total da Unidade Orçamentária:	2.096.360,51	0,00	2.096.360,51	1.839.850,09	256.510,42

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.468.152,11	0,00	1.468.152,11	971.035,31	497.116,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	147.450,00	0,00	147.450,00	76.269,79	71.180,21

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

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

Página.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	147.450,00	0,00	147.450,00	76.269,79	71.180,21
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	32.000,00	0,00	32.000,00	16.142,72	15.857,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.450,00	0,00	78.450,00	46.591,91	31.858,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.535,16	16.464,84
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.320.702,11	0,00	1.320.702,11	894.765,52	425.936,59
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.314.702,11	0,00	1.314.702,11	894.765,52	419.936,59
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	12.600,00	0,00	12.600,00	10.760,00	1.840,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	241.975,00	0,00	241.975,00	105.227,22	136.747,78
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	24.600,00	0,00	24.600,00	12.112,10	12.487,90
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	44.000,00	0,00	44.000,00	15.930,00	28.070,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	628.000,00	0,00	628.000,00	457.027,40	170.972,60
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	81.000,00	0,00	81.000,00	19.387,02	61.612,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	271.527,11	0,00	271.527,11	271.521,78	5,33
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	940.000,00	0,00	940.000,00	859.107,77	80.892,23
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	940.000,00	0,00	940.000,00	859.107,77	80.892,23
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	940.000,00	0,00	940.000,00	859.107,77	80.892,23
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	922.000,00	0,00	922.000,00	850.417,77	71.582,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	8.690,00	9.310,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.408.152,11	0,00	2.408.152,11	1.830.143,08	578.009,03

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	988.051,93	0,00	988.051,93	805.841,72	182.210,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	160.066,93	0,00	160.066,93	159.447,79	619,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.066,93	0,00	160.066,93	159.447,79	619,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.310,00	0,00	12.310,00	11.712,50	597,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.600,00	0,00	120.600,00	120.578,36	21,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	27.156,93	0,00	27.156,93	27.156,93	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	827.985,00	0,00	827.985,00	646.393,93	181.591,07
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	95.755,00	0,00	95.755,00	86.751,00	9.004,00
3.3.50.41.00 Contribuições	88.755,00	0,00	88.755,00	86.751,00	2.004,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	732.230,00	0,00	732.230,00	559.642,93	172.587,07
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	530,00	4.470,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	424.600,00	0,00	424.600,00	400.132,40	24.467,60
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	42.900,00	0,00	42.900,00	30.290,00	12.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	245.400,00	0,00	245.400,00	125.257,14	120.142,86
3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.330,00	0,00	4.330,00	3.433,39	896,61
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	5.594,00	50.406,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.594,00	50.406,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	5.594,00	50.406,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	5.594,00	406,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.044.051,93	0,00	1.044.051,93	811.435,72	232.616,21

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.865,21	1.198.980,00	1.577.845,21	787.954,00	789.891,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	139.168,63	503.980,00	643.148,63	280.858,61	362.290,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.168,63	503.980,00	643.148,63	280.858,61	362.290,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.550,62	21.830,00	41.380,62	40.680,94	699,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.646,81	385.000,00	479.646,81	182.413,48	297.233,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.838,46	84.000,00	108.838,46	47.966,91	60.871,55
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	132,74	4.650,00	4.782,74	4.536,68	246,06
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	0,00	6.500,00	6.500,00	5.260,60	1.239,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	239.696,58	695.000,00	934.696,58	507.095,39	427.601,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	239.696,58	690.000,00	929.696,58	507.095,39	422.601,19
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.700,00	10.000,00	16.700,00	14.270,00	2.430,00
3.3.90.26.00 Obrigações Decorrentes de	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.452,16	172.000,00	197.452,16	80.667,55	116.784,61
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	22.927,96	120.000,00	142.927,96	51.669,99	91.257,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	166.939,57	350.000,00	516.939,57	337.354,09	179.585,48
3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	497,93	1.000,00	1.497,93	497,93	1.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	3.500,00	11.500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	15.074,74	2.000,00	17.074,74	17.031,61	43,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.104,22	1.000,00	3.104,22	2.104,22	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	399.642,30	5.000,00	404.642,30	391.591,01	13.051,29
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	399.642,30	2.000,00	401.642,30	391.591,01	10.051,29
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	399.642,30	2.000,00	401.642,30	391.591,01	10.051,29
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	399.642,30	0,00	399.642,30	391.591,01	8.051,29
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	778.507,51	1.203.980,00	1.982.487,51	1.179.545,01	802.942,50

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.670.654,00	0,00	2.670.654,00	2.375.578,53	295.075,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	933.960,00	0,00	933.960,00	872.181,54	61.778,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	933.960,00	0,00	933.960,00	872.181,54	61.778,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	29.030,00	0,00	29.030,00	29.003,47	26,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	690.630,00	0,00	690.630,00	681.087,84	9.542,16

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	149.816,99	50.183,01
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	12.300,00	0,00	12.300,00	12.273,24	26,76
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.736.694,00	0,00	1.736.694,00	1.503.396,99	233.297,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.736.694,00	0,00	1.736.694,00	1.503.396,99	233.297,01
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.26.00 Obrigações Decorrentes de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	216.000,00	0,00	216.000,00	126.585,34	89.414,66
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	19.032,00	60.968,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.351.988,00	0,00	1.351.988,00	1.285.076,93	66.911,07
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	70.215,00	0,00	70.215,00	70.212,66	2,34
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.491,00	0,00	2.491,00	2.490,06	0,94
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.374.799,56	126.568,87	1.501.368,43	928.161,63	573.206,80
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.374.799,56	126.568,87	1.501.368,43	928.161,63	573.206,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.374.799,56	126.568,87	1.501.368,43	928.161,63	573.206,80
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.272.229,56	0,00	1.272.229,56	724.509,82	547.719,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	82.570,00	0,00	82.570,00	82.560,68	9,32
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	0,00	126.568,87	126.568,87	120.591,13	5.977,74
Total da Unidade Orçamentária:	4.045.453,56	126.568,87	4.172.022,43	3.303.740,16	868.282,27

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.177.573,00	0,00	1.177.573,00	749.273,10	428.299,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	622.922,00	0,00	622.922,00	523.959,46	98.962,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	622.922,00	0,00	622.922,00	523.959,46	98.962,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	180.892,00	0,00	180.892,00	171.732,60	9.159,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	312.030,00	0,00	312.030,00	257.768,31	54.261,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	120.000,00	0,00	120.000,00	92.453,06	27.546,94
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	2.005,49	2.994,51
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	554.651,00	0,00	554.651,00	225.313,64	329.337,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	554.651,00	0,00	554.651,00	225.313,64	329.337,36

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	14.370,00	2.630,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	132.801,00	0,00	132.801,00	35.412,61	97.388,39
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	83.000,00	0,00	83.000,00	16.560,00	66.440,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	230.000,00	0,00	230.000,00	147.559,82	82.440,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	13.350,00	0,00	13.350,00	11.348,75	2.001,25
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	62,46	9.937,54
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.090,00	0,00	73.090,00	37.885,71	35.204,29
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	73.090,00	0,00	73.090,00	37.885,71	35.204,29
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	73.090,00	0,00	73.090,00	37.885,71	35.204,29
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.440,00	0,00	34.440,00	34.436,71	3,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	33.650,00	0,00	33.650,00	3.449,00	30.201,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.250.663,00	0,00	1.250.663,00	787.158,81	463.504,19

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	626.300,00	0,00	626.300,00	362.648,91	263.651,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	227.000,00	0,00	227.000,00	103.142,41	123.857,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.000,00	0,00	227.000,00	103.142,41	123.857,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	0,00	180.000,00	84.807,20	95.192,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	18.335,21	26.664,79
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	399.300,00	0,00	399.300,00	259.506,50	139.793,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	399.300,00	0,00	399.300,00	259.506,50	139.793,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	150,00	7.850,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	3.824,50	3.175,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	245.600,00	0,00	245.600,00	243.164,58	2.435,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.700,00	0,00	2.700,00	2.655,35	44,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	117.000,00	0,00	117.000,00	9.712,07	107.287,93
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.400,00	0,00	12.400,00	2.410,00	9.990,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00	2.410,00	7.990,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.400,00	0,00	10.400,00	2.410,00	7.990,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.400,00	0,00	10.400,00	2.410,00	7.990,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	638.700,00	0,00	638.700,00	365.058,91	273.641,09

Órgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.245,00	174.198,31	298.443,31	116.601,89	181.841,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.245,00	0,00	36.245,00	24.692,65	11.552,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.245,00	0,00	36.245,00	24.692,65	11.552,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.245,00	0,00	24.245,00	20.786,23	3.458,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.906,42	1.093,58
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	88.000,00	174.198,31	262.198,31	91.909,24	170.289,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00	174.198,31	258.198,31	91.909,24	166.289,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.26.00	Obrigações Decorrentes de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	30.000,00	3.988,00	26.012,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.540,00	11.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	154.198,31	179.198,31	78.151,47	101.046,84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.229,77	770,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.340,00	3.660,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.340,00	3.660,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.340,00	3.660,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	1.340,00	3.660,00
Total da Unidade Orçamentária:	129.245,00	174.198,31	303.443,31	117.941,89	185.501,42

Orgão: 11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

U.O.: 11.11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	549,37	0,00	549,37	549,37	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	549,37	0,00	549,37	549,37	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	549,37	0,00	549,37	549,37	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	549,37	0,00	549,37	549,37	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		549,37	0,00	549,37	549,37	0,00

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.686,40	0,00	237.686,40	90.514,21	147.172,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	140.686,40	0,00	140.686,40	87.898,04	52.788,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.686,40	0,00	140.686,40	87.898,04	52.788,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	41.285,76	38.714,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.000,00	0,00	18.000,00	8.925,88	9.074,12
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	37.686,40	0,00	37.686,40	37.686,40	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	97.000,00	0,00	97.000,00	2.616,17	94.383,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	2.616,17	90.383,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.050,00	2.950,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.26.00 Obrigações Decorrentes de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	380,00	17.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	326,00	24.674,00
3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	860,17	1.139,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	243.286,40	0,00	243.286,40	90.514,21	152.772,19

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.730.488,61	0,00	15.730.488,61	13.510.141,38	2.220.347,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.349.118,61	0,00	12.349.118,61	11.057.935,20	1.291.183,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.349.118,61	0,00	12.349.118,61	11.057.935,20	1.291.183,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	920.130,00	0,00	920.130,00	893.327,83	26.802,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.446.750,00	0,00	9.446.750,00	8.261.953,98	1.184.796,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.982.238,61	0,00	1.982.238,61	1.902.653,39	79.585,22

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	3.381.370,00	0,00	3.381.370,00	2.452.206,18	929.163,82
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.379.370,00	0,00	3.379.370,00	2.452.206,18	927.163,82
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.26.00 Obrigações Decorrentes de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.211.930,00	0,00	2.211.930,00	1.661.825,42	550.104,58
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	291.000,00	0,00	291.000,00	158.045,84	132.954,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	859.440,00	0,00	859.440,00	632.334,92	227.105,08
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	202.520,00	0,00	202.520,00	137.839,21	64.680,79
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	66.500,00	0,00	66.500,00	2.290,00	64.210,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	66.500,00	0,00	66.500,00	2.290,00	64.210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	66.500,00	0,00	66.500,00	2.290,00	64.210,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.020,00	0,00	136.020,00	135.549,21	470,79
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	136.020,00	0,00	136.020,00	135.549,21	470,79
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	136.020,00	0,00	136.020,00	135.549,21	470,79
Total da Unidade Orçamentária:	15.933.008,61	0,00	15.933.008,61	13.647.980,59	2.285.028,02

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.086.868,44	0,00	8.086.868,44	6.803.657,78	1.283.210,66
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		4.040.448,44	0,00	4.040.448,44	3.985.473,50	54.974,94
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		4.040.448,44	0,00	4.040.448,44	3.985.473,50	54.974,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		1.351.790,00	0,00	1.351.790,00	1.334.024,95	17.765,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.985.733,52	0,00	1.985.733,52	1.966.503,23	19.230,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		696.924,92	0,00	696.924,92	684.924,92	12.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios		2.000,00	0,00	2.000,00	20,40	1.979,60
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		4.046.420,00	0,00	4.046.420,00	2.818.184,28	1.228.235,72
3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.32.30.00 Material de Consumo		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		136.861,24	0,00	136.861,24	120.781,44	16.079,80
3.3.50.41.00 Contribuições		53.100,00	0,00	53.100,00	46.800,00	6.300,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	83.761,24	0,00	83.761,24	73.981,44	9.779,80
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	349.820,00	0,00	349.820,00	343.596,54	6.223,46
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	349.820,00	0,00	349.820,00	343.596,54	6.223,46
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.539.738,76	0,00	3.539.738,76	2.353.806,30	1.185.932,46
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	15.200,00	9.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.658.050,00	0,00	1.658.050,00	909.255,08	748.794,92
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	16.738,76	0,00	16.738,76	0,00	16.738,76
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.042.650,00	0,00	1.042.650,00	848.413,00	194.237,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	714.800,00	0,00	714.800,00	534.026,00	180.774,00
3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	45.500,00	0,00	45.500,00	45.498,37	1,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	1.413,85	8.586,15
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	898.325,00	0,00	898.325,00	815.400,84	82.924,16
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	893.325,00	0,00	893.325,00	815.400,84	77.924,16
4.4.70.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	888.325,00	0,00	888.325,00	815.400,84	72.924,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	878.325,00	0,00	878.325,00	815.400,84	62.924,16
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.985.193,44	0,00	8.985.193,44	7.619.058,62	1.366.134,82

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.327.962,89	67.284,49	1.395.247,38	418.589,86	976.657,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	223.600,00	11.500,00	235.100,00	100.633,04	134.466,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.600,00	11.500,00	235.100,00	100.633,04	134.466,96

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.600,00	11.500,00	177.100,00	84.846,54	92.253,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	51.000,00	0,00	51.000,00	15.786,50	35.213,50
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.104.362,89	55.784,49	1.160.147,38	317.956,82	842.190,56
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.104.362,89	55.784,49	1.160.147,38	317.956,82	842.190,56
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	447.114,00	2.000,00	449.114,00	118.813,75	330.300,25
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	133.800,00	0,00	133.800,00	62.718,80	71.081,20
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	202.200,00	45.000,00	247.200,00	55.078,84	192.121,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	255.298,89	8.784,49	264.083,38	81.345,43	182.737,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.91.94.00 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	115.620,00	0,00	115.620,00	42.922,39	72.697,61
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	115.620,00	0,00	115.620,00	42.922,39	72.697,61
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	115.620,00	0,00	115.620,00	42.922,39	72.697,61
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.000,00	0,00	38.000,00	25.573,39	12.426,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	77.620,00	0,00	77.620,00	17.349,00	60.271,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.443.582,89	67.284,49	1.510.867,38	461.512,25	1.049.355,13

Orgão: 16 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.303,00	0,00	137.303,00	0,00	137.303,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	137.303,00	0,00	137.303,00	0,00	137.303,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.303,00	0,00	93.303,00	0,00	93.303,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	13.303,00	0,00	13.303,00	0,00	13.303,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	162.303,00	0,00	162.303,00	0,00	162.303,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Total Geral:	41.594.968,33	1.572.031,67	43.167.000,00	33.925.604,65	9.241.395,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.



Lei N.º 737/2016, de 07 de novembro de 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa do
MUNICÍPIO para o exercício financeiro de
2017.

O Prefeito Municipal de Pereiro, JOÃO FRANCISMAR DIAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ saber que o Poder Legislativo Municipal APROVOU e que SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 43.167.000,00 (quarenta e três milhões e sessenta e sete mil reais).

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 43.167.000,00 (quarenta e três milhões e sessenta e sete mil reais).

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro

Pereiro - Ceará - Brasil

CNPJ 07.570.518/0001-00 - CGF 06.920.250-8

Telefones: (88) 3527.1250 - 3527.1260



- b) da Reserva de Contingência;
- c) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas; e
- d) superávit financeiro verificado em exercício anterior.

Parágrafo único. Para efeitos da apuração das disponibilidades da alínea c deste artigo, em consonância com § 3º art. 43 da Lei 4320/64, a mesma poderá ser obtida por fonte/tipo de receita.

II – não será computado no limite autorizado no caput deste artigo os créditos suplementares destinados a:

- a) atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas.
- b) fazer face ao empenho de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros de dívidas, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas.
- c) a movimentação de créditos adicionais decorrentes de alteração da fonte de recursos dentro uma mesma conta orçamentária.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos e atividades, correspondente a 100% (cem por cento), oriundos de recursos programados no Orçamento Geral da União-OGU, convênios e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

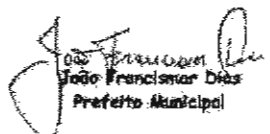
Parágrafo Único. Serão considerados para efeito de disponibilidade para abertura de crédito na forma do *caput* deste artigo, a receita efetivamente arrecadada pelo Município.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito, até o limite de 7%(sete por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2017.

Paço Municipal, 07 de novembro de 2016.



João Francismar Dias
Prefeito Municipal

Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro

Pereiro - Ceará - Brasil

CNPJ 07.570.518/0001-00 - CGF 06.920.250-8

Telefones: (88) 3527.1250 - 3527.1260



LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA
NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A arrecadação da receita orçamentária desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R\$)
2013	28.007.425,76
2014	29.805.759,44
2015	32.743.290,70

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

Exercício	Percentual de aumento
2013 para 2014	6,42%
2014 para 2015	9,86%

**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

PÀGINA: 1

PORTARIA SOF Nº 8, DE 04.02.1985 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS CORRENTES	44.286.000,00	DESPESAS CORRENTES	38.571.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.530.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.295.200,00
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA	3.649.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	43.167.000,00	TOTAL	43.167.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 004/2017, de 2 de Janeiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 917.653,00 (Novecentos e Dezessete Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0252-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	18.860,00
0211-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.150,00
0131-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	74.000,00
0565-1414-10.301.0171.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições	43.500,00
0461-1313-12.361.0231.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
0296-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	9.250,00
0175-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	730,00
0233-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.300,00
0075-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.950,00
0350-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	700,00
0726-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.213,00
0308-0808-08.243.0131.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00
0300-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	76.000,00
0189-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
0561-1414-10.301.0171.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0723-1515-08.244.0137.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0572-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
0724-1515-08.244.0137.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	8.000,00
0612-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	335.000,00
0228-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0053-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		Total (R\$): 917.653,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0225-0606-10.301.0171.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.150,00
0109-0404-12.361.0231.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
0141-0404-12.365.0272.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0265-0707-15.452.0337.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0269-0707-15.452.0339.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00



Estado do Ceará

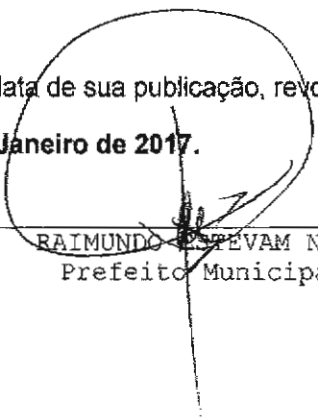
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 004/2017, de 2 de Janeiro de 2017

0273-0707-16.481.0351.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	194.000,00
0140-0404-12.365.0271.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
0362-1010-13.392.0301.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0276-0707-17.512.0377.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0031-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	603,00
0055-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0057-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	29.900,00
0620-1414-10.303.0006.2.011	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0619-1414-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0549-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0524-1313-12.366.0281.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0482-1313-12.362.0241.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0481-1313-12.362.0241.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0485-1313-12.363.0251.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0476-1313-12.361.0235.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0469-1313-12.361.0231.2.052	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	2.000,00
0277-0707-17.512.0377.2.060	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	33.000,00
0190-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
Total (R\$):		917.653,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 2 de Janeiro de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 005/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 498.261,24 (Quatrocentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0619-1414-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	65.500,00
0566-1414-10.301.0171.2.008	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	79.761,24
0211-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	9.000,00
0110-0404-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
0726-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.000,00
0351-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	115.000,00
		Total (R\$): 498.261,24

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0108-0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0109-0404-12.361.0231.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0141-0404-12.365.0272.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0355-0909-04.129.0338.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0344-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0345-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
0553-1414-10.122.0037.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0539-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0541-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.261,24
0146-0404-27.812.0616.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0134-0404-12.361.0231.2.019	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0125-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0126-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	55.000,00
0138-0404-12.364.0266.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0575-1414-10.301.0171.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0731-1515-08.244.0137.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0213-0606-04.122.0037.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0360-0909-04.129.0338.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.000,00
0692-1515-08.244.0136.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 005/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0693-1515-08.244.0136.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total (R\$): 498.261,24

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 1 de Fevereiro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 006/2017, de 2 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 728.255,00 (Setecentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.600,00
0287-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.000,00
0716-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82.000,00
0610-1414-10.302.0171.2.061	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.250,00
0521-1313-12.366.0281.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0491-1313-12.365.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0181-0505-20.608.0441.2.039	3.3.50.41.00 - Contribuições	81.755,00
0118-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
0458-1313-12.361.0231.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	175.000,00
0581-1414-10.301.0171.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0076-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.200,00
0200-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160.500,00
0313-0808-08.243.0131.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
0729-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0075-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	200,00
0501-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,00
0726-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
		Total (R\$): 728.255,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0226-0606-17.511.0372.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	140.000,00
0069-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.400,00
0054-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.500,00
0617-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	80.000,00
0457-1313-12.361.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0125-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0499-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0496-1313-12.365.0271.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.250,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 006/2017, de 2 de Março de 2017

0473-1313-12.361.0235.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	122.000,00
0178-0505-04.122.0037.2.038	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0162-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0163-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	2.000,00
0170-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.600,00
0168-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0172-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0188-0505-20.608.0441.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0187-0505-20.608.0441.2.039	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0292-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	31.500,00
0288-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.500,00
0779-1616-08.243.0131.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0719-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0720-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.650,00
0591-1414-10.301.0171.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.250,00
0364-1010-13.392.0307.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	45.755,00
0644-1515-08.243.0131.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0728-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	26.000,00
0732-1515-08.244.0137.2.070	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	29.000,00
0681-1515-08.244.0136.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	26.350,00
0190-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.500,00
Total (R\$): 728.255,00		

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 2 de Março de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 007/2017, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.805.233,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Trez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0466-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00
0206-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0562-1414-10.301.0171.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
0561-1414-10.301.0171.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	28.500,00
0572-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	273.200,00
0461-1313-12.361.0231.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	392.200,00
0069-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
0246-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00
0729-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
0716-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
0063-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0726-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0499-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.500,00
0421-1212-04.122.0037.2.042	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.800,00
0120-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.200,00
0575-1414-10.301.0171.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	99.000,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00
0287-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.500,00
0521-1313-12.366.0281.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.300,00
0298-0808-08.122.0037.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.100,00
0268-0707-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.933,00
		Total (R\$): 1.805.233,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0227-0606-17.512.0379.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0284-0707-27.695.0536.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0036-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 007/2017, de 3 de Abril de 2017

0033-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	40.000,00
0045-0202-04.122.0037.2.002	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	3.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0078-0303-04.122.0037.2.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0072-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	100.000,00
0057-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	50.000,00
0054-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0050-0303-04.121.0032.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0046-0303-04.121.0032.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0048-0303-04.121.0032.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0049-0303-04.121.0032.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0047-0303-04.121.0032.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0080-0303-04.122.0037.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0087-0303-04.122.0037.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0088-0303-04.122.0037.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0081-0303-04.122.0037.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0216-0606-10.122.0037.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0218-0606-10.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0217-0606-10.122.0037.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0134-0404-12.361.0231.2.019	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0127-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0129-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0126-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	32.300,00
0135-0404-12.361.0231.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	5.000,00
0128-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0138-0404-12.364.0266.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0139-0404-12.364.0266.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0460-1313-12.361.0231.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	250.000,00
0459-1313-12.361.0231.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0465-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0463-1313-12.361.0231.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	80.000,00
0473-1313-12.361.0235.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0230-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0229-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0260-0707-15.452.0336.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0259-0707-15.452.0336.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0099-0404-12.122.0037.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0102-0404-12.122.0037.2.036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0101-0404-12.122.0037.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0100-0404-12.122.0037.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0156-0505-04.122.0037.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.000,00
0179-0505-04.122.0037.2.038	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	5.000,00
0157-0505-04.122.0037.2.038	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0527-1313-12.366.0282.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0090-0303-04.422.0317.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0089-0303-04.422.0317.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 007/2017, de 3 de Abril de 2017

0573-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	110.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.933,00
Total (R\$):		1.805.233,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 3 de Abril de 2017.

RAIMUNDO SOEUVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 013/2017, de 2 de Maio de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.146.697,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.500,00
0716-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0069-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.525,00
0726-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
0287-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
0246-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.300,00
0619-1414-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	510.000,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.150,00
0206-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0580-1414-10.301.0171.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	65.520,00
0421-1212-04.122.0037.2.042	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	9.400,00
0120-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.300,00
0729-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
0063-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.200,00
0499-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.500,00
0521-1313-12.366.0281.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.200,00
0578-1414-10.301.0171.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0716-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00
0200-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0122-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	11.600,00
0132-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.100,00
0731-1515-08.244.0137.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600,00
0298-0808-08.122.0037.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.300,00
		Total (R\$): 1.146.697,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0265-0707-15.452.0337.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0280-0707-18.544.0411.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0140-0404-12.365.0271.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 013/2017, de 2 de Maio de 2017

0281-0707-24.722.0552.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0274-0707-17.511.0371.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0285-0707-27.812.0616.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0042-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0023-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0029-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	2.000,00
0040-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0034-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0038-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0353-0909-04.122.0037.2.003	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0346-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0349-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0342-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0343-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0347-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0061-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0056-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0059-0303-04.122.0037.2.004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0054-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0085-0303-04.122.0037.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0086-0303-04.122.0037.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0221-0606-10.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0222-0606-10.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0142-0404-27.812.0616.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0152-0404-27.812.0616.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0144-0404-27.812.0616.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0143-0404-27.812.0616.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0110-0404-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	150.000,00
0119-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	1.000,00
0112-0404-12.361.0231.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0126-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0124-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0238-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0235-0707-04.122.0037.2.033	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0231-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	2.000,00
0243-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0232-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0244-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0236-0707-04.122.0037.2.033	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0258-0707-15.452.0336.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0106-0404-12.122.0037.2.036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0107-0404-12.122.0037.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0166-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0158-0505-04.122.0037.2.038	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.000,00
0186-0505-20.608.0441.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0393-1111-04.122.0037.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	11.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 013/2017, de 2 de Maio de 2017

0392-1111-04.122.0037.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0307-0808-08.243.0131.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0309-0808-08.243.0131.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0093-0303-04.422.0317.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0278-0707-17.512.0377.2.060	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	7.000,00
0318-0808-08.244.0137.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0328-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0320-0808-08.244.0137.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0327-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0323-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0319-0808-08.244.0137.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0194-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0215-0606-04.122.0037.2.082	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	3.000,00
0301-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0790-1616-08.243.0131.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0789-1616-08.243.0131.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.697,00
0358-0909-04.129.0338.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0357-0909-04.129.0338.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0359-0909-04.129.0338.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0360-0909-04.129.0338.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	105.000,00
0356-0909-04.129.0338.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
Total (R\$): 1.146.697,00		

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 2 de Maio de 2017.

RAIMUNDO COSTA NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 016/2017, de 2 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 295.250,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0246-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
0175-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	600,00
0063-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.400,00
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
0072-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
0730-1515-08.244.0137.2.069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	23.000,00
0729-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0131-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	2.000,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0610-1414-10.302.0171.2.061	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	21.700,00
0212-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	6.500,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0120-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00
0716-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00
0499-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0154-0505-04.122.0037.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.250,00
0300-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
0578-1414-10.301.0171.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.500,00
0421-1212-04.122.0037.2.042	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	4.700,00
0479-1313-12.362.0241.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.200,00
0508-1313-12.365.0271.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
0501-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
0150-0404-27.812.0616.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
0545-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.900,00
0612-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
		Total (R\$): 295.250,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)



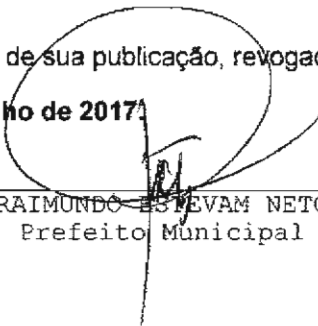
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 016/2017, de 2 de Junho de 2017

0141-0404-12.365.0272.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	82.750,00
0098-0303-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	22.500,00
0613-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.500,00
0553-1414-10.122.0037.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0539-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0460-1313-12.361.0231.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	78.500,00
0240-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0170-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.000,00
0427-1212-04.122.0037.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0693-1515-08.244.0136.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
Total (R\$):		295.250,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 2 de Junho de 2017


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 023/2017, de 3 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.201.101,11 (Um Milhão, Duzentos e Um Mil e Cento e Um Reais e Onze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0169-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0719-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
0132-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	379.291,11
0228-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.330,00
0053-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	52.750,00
0300-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	58.950,00
0421-1212-04.122.0037.2.042	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	4.660,00
0246-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0075-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
0175-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
0545-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0268-0707-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.200,00
0575-1414-10.301.0171.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00
0726-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0731-1515-08.244.0137.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.020,00
0679-1515-08.244.0136.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.300,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	135.000,00
0619-1414-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	137.000,00
0014-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
0562-1414-10.301.0171.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.300,00
0618-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0521-1313-12.366.0281.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.600,00
0491-1313-12.365.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0472-1313-12.361.0234.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.500,00
		Total (R\$): 1.201.101,11

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0109-0404-12.361.0231.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 023/2017, de 3 de Julho de 2017

0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	315.101,11
0068-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0057-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0098-0303-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10.800,00
0125-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60.000,00
0126-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0473-1313-12.361.0235.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	118.000,00
0240-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0170-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0433-1212-04.122.0037.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0585-1414-10.301.0171.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0214-0606-04.122.0037.2.082	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0189-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.288,19
0196-0606-04.122.0037.2.082	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0207-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0211-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	75,26
0193-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	867,26
0198-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.300,00
0213-0606-04.122.0037.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0212-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	135,18
0202-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0199-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	2.000,00
0191-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	59.161,54
0209-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	502,07
0210-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0205-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.285,53
0206-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.495,63
0203-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0201-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0195-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	1.000,00
0192-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0204-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0197-0606-04.122.0037.2.082	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0208-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0190-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	92.089,34
0692-1515-08.244.0136.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
Total (R\$):		1.201.101,11

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 3 de Julho de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 024/2017, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.487.565,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0565-1414-10.301.0171.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.600,00
0246-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00
0056-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.660,00
0286-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0225-0606-10.301.0171.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.600,00
0169-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0499-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0109-0404-12.361.0231.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	321.000,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0141-0404-12.365.0272.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	217.100,00
0575-1414-10.301.0171.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.500,00
0421-1212-04.122.0037.2.042	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.705,00
0580-1414-10.301.0171.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
0572-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	270.100,00
0345-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00
0479-1313-12.362.0241.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.700,00
0619-1414-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.000,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0268-0707-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00
0618-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0269-0707-15.452.0339.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00
0574-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	92.100,00
0025-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82.000,00
		Total (R\$): 1.487.565,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0355-0909-04.129.0338.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 024/2017, de 1 de Agosto de 2017

0028-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0027-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	20.000,00
0036-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0334-0909-04.122.0037.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0332-0909-04.122.0037.2.003	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0335-0909-04.122.0037.2.003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0052-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.03.00 - Pensões.	1.824,49
0098-0303-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	70.000,00
0083-0303-04.122.0037.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0084-0303-04.122.0037.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0082-0303-04.122.0037.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0223-0606-10.122.0037.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0219-0606-10.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0224-0606-10.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0220-0606-10.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0613-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0537-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0529-1414-10.122.0037.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0536-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0538-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	2.000,00
0489-1313-12.365.0271.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0486-1313-12.365.0271.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0487-1313-12.365.0271.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0488-1313-12.365.0271.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0132-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	125.000,00
0137-0404-12.364.0266.2.021	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	10.000,00
0176-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0173-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0174-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0170-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0415-1111-04.122.0037.2.040	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0399-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0391-1111-04.122.0037.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0396-1111-04.122.0037.2.040	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0408-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0412-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.450,63
0398-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0414-1111-04.122.0037.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0413-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0401-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0403-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0400-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	2.000,00
0410-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0411-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0406-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0407-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 024/2017, de 1 de Agosto de 2017

0404-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0402-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0416-1111-04.122.0037.2.040	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	2.000,00
0395-1111-04.122.0037.2.040	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.000,00
0394-1111-04.122.0037.2.040	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0405-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0397-1111-04.122.0037.2.040	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0409-1111-04.122.0037.2.040	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0441-1212-04.122.0037.2.042	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00
0440-1212-04.122.0037.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0771-1515-08.422.0317.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0772-1515-08.422.0317.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0774-1515-08.422.0317.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0272-0707-15.452.0341.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	43.000,00
0270-0707-15.452.0341.2.058	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	2.000,00
0271-0707-15.452.0341.2.058	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	2.000,00
0091-0303-04.422.0317.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0095-0303-04.422.0317.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0092-0303-04.422.0317.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0094-0303-04.422.0317.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0560-1414-10.122.0171.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0556-1414-10.122.0171.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0557-1414-10.122.0171.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0558-1414-10.122.0171.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0559-1414-10.122.0171.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0364-1010-13.392.0307.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0594-1414-10.301.0171.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0596-1414-10.301.0171.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0595-1414-10.301.0171.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0189-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.161,19
0212-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.260,60
0200-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	230.473,04
0205-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	91.846,51
0206-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	151.284,69
0190-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	13.263,85
0510-1313-12.365.0271.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0517-1313-12.365.0271.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0512-1313-12.365.0271.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0511-1313-12.365.0271.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0690-1515-08.244.0136.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
0689-1515-08.244.0136.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00

Total (R\$): 1.487.565,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 024/2017, de 1 de Agosto de 2017

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 1 de Agosto de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 027/2017, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 821.656,60 (Oitocentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0069-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0618-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00
0298-0808-08.122.0037.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.250,00
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0118-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
0120-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.775,00
0491-1313-12.365.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.250,00
0072-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	97.500,00
0716-1515-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0019-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00
0551-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	30.500,00
0259-0707-15.452.0336.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.500,00
0561-1414-10.301.0171.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.100,00
0467-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0501-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550,00
0619-1414-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
0056-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.550,00
0729-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0458-1313-12.361.0231.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	170.300,00
0479-1313-12.362.0241.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.000,00
0471-1313-12.361.0231.2.052	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.020,00
0246-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
0287-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0421-1212-04.122.0037.2.042	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisito	4.710,60
0345-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0013-1515-08.244.0137.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
0758-1515-08.244.0137.2.079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	17.200,00
0169-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0132-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.450,00
0253-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	491,00
0077-0303-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0502-1313-12.365.0271.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.500,00
0578-1414-10.301.0171.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 027/2017, de 1 de Setembro de 2017

0499-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00
0579-1414-10.301.0171.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.310,00
0440-1212-04.122.0037.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
0063-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0352-0909-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
		Total (R\$): 821.656,60

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0108-0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0226-0606-17.511.0372.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0227-0606-17.512.0379.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0284-0707-27.695.0536.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0025-0202-04.122.0037.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0036-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0344-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0330-0909-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0054-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0569-1414-10.301.0171.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0613-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	165.000,00
0544-1414-10.122.0037.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0126-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0170-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.000,00
0200-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	574,80
0206-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	55.280,11
0301-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0015-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0044-1010-13.392.0307.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.801,69
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.500,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.000,00
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões.	500,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	500,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total (R\$): 821.656,60

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 1 de Setembro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 031/2017, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 737.066,80 (Setecentos e Trinta e Sete Mil e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0177-0505-04.122.0037.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0286-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0132-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.786,00
0616-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0494-1313-12.365.0271.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	35.400,00
0120-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.600,00
0069-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640,00
0077-0303-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0246-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0610-1414-10.302.0171.2.061	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.870,00
0063-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.000,00
0169-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00
0573-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.900,00
0613-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.150,00
0479-1313-12.362.0241.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	103.200,00
0617-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
0345-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
0269-0707-15.452.0339.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	132.000,00
0421-1212-04.122.0037.2.042	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.710,80
0465-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.800,00
0109-0404-12.361.0231.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.900,00
0501-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00
		Total (R\$): 737.066,80

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0285-0707-27.812.0616.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0044-0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.671,00
0018-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.050,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 031/2017, de 2 de Outubro de 2017

0025-0202-04.122.0037.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	17.065,00
0033-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	20.000,00
0021-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0329-0909-04.122.0037.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0341-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0338-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária.	2.000,00
0340-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0602-1414-10.301.0177.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0603-1414-10.301.0177.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0464-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	12.000,00
0492-1313-12.365.0271.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0483-1313-12.363.0251.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0484-1313-12.363.0251.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0473-1313-12.361.0235.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0247-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0240-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0249-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0250-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0245-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60.000,00
0256-0707-04.122.0037.2.033	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	4.000,00
0248-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0503-1313-12.365.0271.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0509-1313-12.365.0271.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0506-1313-12.365.0271.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0505-1313-12.365.0271.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0507-1313-12.365.0271.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0508-1313-12.365.0271.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.300,00
0504-1313-12.365.0271.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0586-1414-10.301.0171.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0581-1414-10.301.0171.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	66.976,48
0587-1414-10.301.0171.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0589-1414-10.301.0171.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0588-1414-10.301.0171.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0387-1010-13.392.0307.2.066	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00
0365-1010-13.392.0307.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	17.000,00
0377-1010-13.392.0307.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0388-1010-13.392.0307.2.066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	2.000,00
0729-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4,32
0321-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0322-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0325-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0326-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0324-0808-08.244.0137.2.074	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0513-1313-12.365.0271.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0511-1313-12.365.0271.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0305-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 031/2017, de 2 de Outubro de 2017

0301-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
Total (R\$): 737.066,80		

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 2 de Outubro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 035/2017, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 602.992,70 (Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0255-0707-04.122.0037.2.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	48.800,00
0696-1515-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.653,21
0131-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
0018-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.650,00
0296-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	100,00
0286-0808-08.122.0037.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0120-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0465-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.000,00
0122-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	9.000,00
0013-1515-08.244.0137.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.034,49
0729-1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
0219-0606-10.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0077-0303-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.950,00
0054-0303-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.200,00
0229-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.130,00
0723-1515-08.244.0137.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.260,00
0014-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.830,00
0626-1414-10.305.0173.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.860,00
0625-1414-10.305.0173.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0562-1414-10.301.0171.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.350,00
0461-1313-12.361.0231.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	66.630,00
0618-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.050,00
0169-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0252-0707-04.122.0037.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	41.355,00
0164-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0345-0909-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
0467-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.570,00
0580-1414-10.301.0171.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	21.300,00
0561-1414-10.301.0171.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.350,00
0689-1515-08.244.0136.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.090,00
0268-0707-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.888,00
0300-0808-08.122.0037.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.942,00
0154-0505-04.122.0037.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.060,00
0617-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.600,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 035/2017, de 1 de Novembro de 2017

0072-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	27.500,00
0316-0808-08.244.0137.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.440,00
0150-0404-27.812.0616.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
Total (R\$):		602.992,70

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0275-0707-17.512.0376.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0226-0606-17.511.0372.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	78.000,00
0227-0606-17.512.0379.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	31.957,70
0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	240.000,00
0279-0707-17.512.0379.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.000,00
0571-1414-10.301.0171.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	485,00
0111-0404-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	71.550,00
0170-0505-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0186-0505-20.608.0441.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
Total (R\$):		602.992,70

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 1 de Novembro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 039/2017, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 737 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 653.619,21 (Seiscentos e Cinquenta e Tres Mil e Setecentos e Dezenove Reais e Vinte e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0150-0404-27.812.0616.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
0117-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0614-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.391,98
0494-1313-12.365.0271.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.006,48
0617-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0255-0707-04.122.0037.2.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	28.770,00
0269-0707-15.452.0339.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.434,00
0225-0606-10.301.0171.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	220.150,00
0077-0303-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	750,00
0205-0606-04.122.0037.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00
0758-1515-08.244.0137.2.079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.600,00
0618-1414-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
0627-1414-10.305.0173.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.831,76
0574-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	40.601,18
0460-1313-12.361.0231.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	92.332,13
0467-1313-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0156-0505-04.122.0037.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.156,93
0228-0707-04.122.0037.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	700,00
0155-0505-04.122.0037.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00
0308-0808-08.243.0131.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30,00
0612-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.620,00
0479-1313-12.362.0241.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.830,00
0573-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250,00
0572-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	39.500,00
0132-0404-12.361.0231.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.900,00
0076-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00
0481-1313-12.362.0241.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.030,00
0268-0707-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0072-0303-04.122.0037.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18.310,00
0501-1313-12.365.0271.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.530,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	702,75
0018-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.132,00
		Total (R\$): 653.619,21



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 039/2017, de 1 de Dezembro de 2017

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0257-0707-15.451.0038.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	46.530,00
0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.770,00
0284-0707-27.695.0536.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	135.484,46
0317-0808-08.244.0137.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0282-0707-25.752.0566.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0274-0707-17.511.0371.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0276-0707-17.512.0377.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0279-0707-17.512.0379.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	69.000,00
0389-1010-27.812.0616.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0390-1010-27.813.0621.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	8.132,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	702,75
		Total (R\$): 653.619,21

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 1 de Dezembro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



LEI Nº.746/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Pereiro, e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

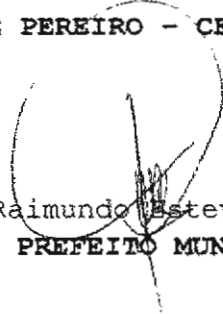
Faço saber que a Câmara Municipal de Pereiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pereiro/CE., **crédito adicional especial** para o exercício de 2017, no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para criação de dotação específica e elemento de despesa discriminados no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do **crédito adicional especial** de que trata a presente Lei a ser operada mediante decretos específicos, serão utilizadas fontes de recursos no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme demonstrativo II, anexado ao presente Projeto de Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 28 de junho de 2017.

X 
Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE
DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO I

PARA ABERTURA DE CREDITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.15 - Fundo de Municipal de Assistência Social

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.244.0137.2.093 - Programa Primeira Infância no SUAS

VALOR R\$ 60.000,00

ELEMENTOS DE DESPESA

31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALORES R\$ 11.500,00

ELEMENTOS DE DESPESA

33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

VALORES R\$ 2.000,00

ELEMENTOS DE DESPESA

33.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA

VALORES R\$ 45.000,00

ELEMENTOS DE DESPESA

33.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA

VALORES R\$ 1.500,00



DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE
DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO II
PARA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.15 - Fundo da Municipal de Assistência Social

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.244.0137.2.049- APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD -
SUAS

VALOR R\$ 10.000,00

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.90.11.00 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOA
CIVIL

VALORES R\$ 5.000,00

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA
FISICA

VALORES R\$ 5.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.244.0137.2.050 - ASEP - PROG. DE ACOES SOCIOS -
EDUC. DE APOIUO A FAMILIA

VALOR R\$ 10.000,00



ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

VALORES R\$ 2.500,00

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIERO PESSOA
FISICA

VALORES R\$ 2.500,00

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA
JURIDICA

VALORES R\$ 2.500,00

ELEMENTO DE DESPESA

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

VALORES R\$ 2.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.243.0133.2.073 - GESTAO DA ALTA COMPLEXIDADE PAC I

VALOR R\$ 20.000,00

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
FÍSICA

VALORES R\$ 4.000,00

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURIDICA

VALORES R\$ 7.000,00



ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

VALORES R\$ 2.000,00

ELEMENTO DESPESA

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL

VALORES R\$ 3.000,00

ELEMENTO DE DESPESA

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

VALORES R\$ 4.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.244.0136.2.081 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

VALOR 20.000,00 R\$

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA

VALORES R\$ 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 28 DE JUNHO DE 2017.


Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 021/2017, de 28 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1º. da Lei Municipal Nº 746 de 28/06/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

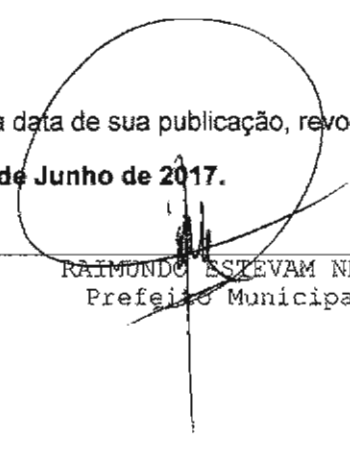
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0010-1515-08.244.0137.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00
0011-1515-08.244.0137.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0012-1515-08.244.0137.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
0013-1515-08.244.0137.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0702-1515-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0697-1515-08.244.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0708-1515-08.244.0137.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0705-1515-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0706-1515-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0707-1515-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0663-1515-08.243.0133.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0652-1515-08.243.0133.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0656-1515-08.243.0133.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0657-1515-08.243.0133.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0649-1515-08.243.0133.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0687-1515-08.244.0136.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 28 de Junho de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



LEI Nº. 747/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Pereiro, e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

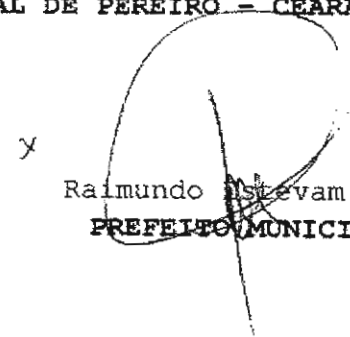
Faço saber que a Câmara Municipal de Pereiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pereiro/CE., **crédito adicional especial** para o exercício de 2017, no valor de R\$ 1.111.000,00 (Um Milhão Cento e Onze Mil Reais), para criação de dotação específica e elemento de despesa discriminados no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do **crédito adicional especial** de que trata a presente Lei a ser operada mediante decretos específicos, serão utilizadas fontes de recursos no valor de R\$ 1.111.000,00 (Um Milhão Cento e Onze Mil Reais), provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme demonstrativo II, anexado ao presente Projeto de Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 28 de junho de 2017.


Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE

DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO I

PARA ABERTURA DE CREDITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.06 - Secretaria Municipal de Saúde

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.122.0037.2.094 - Manutenção das Atividades da
Secretaria de Saúde e Saneamento de Pereiro

ELEMENTOS DE DESPESAS

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

VALORES R\$ 5.000,00

31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALORES R\$ 400.000,00

31.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALORES R\$ 84.000,00

31.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

VALORES R\$ 1.000,00

31.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR

VALORES R\$ 1.000,00

31.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

VALORES R\$ 1.000,00

31.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO

VALORES R\$ 1.000,00



33.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

VALORES R\$ 3.000,00

33.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

VALORES R\$ 2.000,00

33.90.14.00 - DIÁRIAS CIVIL

VALORES R\$ 10.000,00

33.90.26.00 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLITICAS
MONETÁRIAS

VALORES R\$ 2.000,00

33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

VALORES R\$ 90.000,00

33.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS

VALORES R\$ 2.000,00

33.90.32.00 - MATERIAL OU BEM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

VALORES R\$ 5.000,00

33.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

VALORES R\$ 2.000,00

33.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALORES R\$ 5.000,00

33.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA

VALORES R\$ 120.000,00

33.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA

VALORES R\$ 350.000,00

33.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

VALORES R\$ 1.000,00

33.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

VALORES R\$ 1.000,00





33.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALORES R\$ 1.000,00

33.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

VALORES R\$ 1.000,00

33.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

VALORES R\$ 2.000,00

33.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

VALORES R\$ 1.000,00

44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

VALORES R\$ 15.000,00

44.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

VALORES R\$ 2.000,00

44.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALORES R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL R\$ 1.111.000,00

**DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE
DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL**

DEMONSTRATIVO II

PARA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.06 - Secretaria Municipal de Saúde

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.122.0037.2.082 - Manutenção das Atividades da
Secretaria de Saúde e Saneamento

ELEMENTOS DE DESPESAS

31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALORES R\$ 79.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.14 - Fundo Municipal de Saúde

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.122.0037.2.014 - Manutenção das Atividades Gerais
do Fundo Municipal de Saúde

ELEMENTOS DE DESPESAS

31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALORES R\$ 50.000,00

31.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALORES R\$ 11.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.301.0171.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

ELEMENTOS DE DESPESAS

31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALORES R\$ 730.000,00

31.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALORES R\$ 65.000,00



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.302.0176.2.013 - MANUTENC DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E
ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSP

ELEMENTOS DE DESPESAS

31.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALORES R\$ 4.500,00

31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALORES R\$ 79.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.305.0173.2.012 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM
SAUDE

ELEMENTOS DE DESPESAS

31.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALORES R\$ 5.000,00

31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

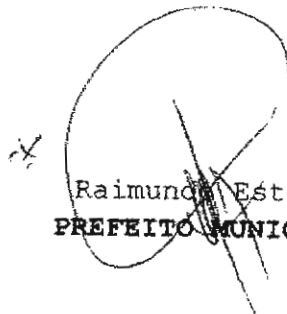
VALORES R\$ 81.000,00

31.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALORES R\$ 6.000,00

VALOR TOTAL R\$ 1.111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 28 DE JUNHO DE
2017.


Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 022/2017, de 28 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 747 de 28/06/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.111.000,00 (Um Milhão, Cento e Onze Mil Reals), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0014-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0015-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0016-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	84.000,00
0017-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0018-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0019-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0020-0606-10.122.0037.2.094	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	1.000,00
0021-0606-10.122.0037.2.094	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.000,00
0022-0606-10.122.0037.2.094	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.000,00
0023-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00
0024-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária	2.000,00
0025-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0026-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	2.000,00
0027-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0028-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0029-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
0030-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00
0031-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
0032-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.41.00 - Contribuições	1.000,00
0033-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0034-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0035-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
0036-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	2.000,00
0037-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0038-0606-10.122.0037.2.094	3.3.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0039-0606-10.122.0037.2.094	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.000,00
0041-0606-10.122.0037.2.094	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
		Total (R\$): 1.111.000,00

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 022/2017, de 28 de Junho de 2017

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0625-1414-10.305.0173.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0627-1414-10.305.0173.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0626-1414-10.305.0173.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	81.000,00
0612-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.500,00
0613-1414-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	79.000,00
0531-1414-10.122.0037.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	11.000,00
0530-1414-10.122.0037.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0574-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	65.000,00
0573-1414-10.301.0171.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	730.000,00
0190-0606-04.122.0037.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	79.500,00
		Total (R\$): 1.111.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 28 de Junho de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



LEI N°. 748/2017, DE 07 DE AGOSTO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Pereiro, e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO**, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de Pereiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pereiro/CE., **crédito adicional especial** para o exercício de 2017, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para criação de dotação específica e elemento de despesa discriminados no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do **crédito adicional especial** de que trata a presente Lei a ser operada mediante decretos específicos, serão utilizadas fontes de recursos no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme demonstrativo II, anexado ao presente Projeto de Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 07 de agosto de 2017.


Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE
DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO I
PARA ABERTURA DE CREDITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.10 - Secretaria de Cultura e Turismo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.392.0307.2.095 - Realização de Eventos Culturais e de
Tradição Popular

VALOR R\$ 200.000,00

ELEMENTOS DE DESPESA

33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

VALORES R\$ 10.000,00

ELEMENTOS DE DESPESA

33.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA

VALORES R\$ 10.000,00

ELEMENTOS DE DESPESA

33.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA

VALORES R\$ 180.000,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE
DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO II
PARA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.07 - Secretaria de Obras e Urbanismo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

07.782.0586.1.014- Construção/Reforma/Ampliação de estradas vicinais e vias urbanas

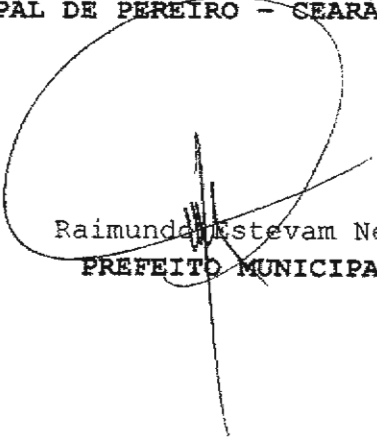
VALOR R\$ 200.000,00

ELEMENTO DE DESPESA

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

VALORES R\$ 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, 07 de agosto de 2017.



Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 025/2017, de 7 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 748 de 07/08/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

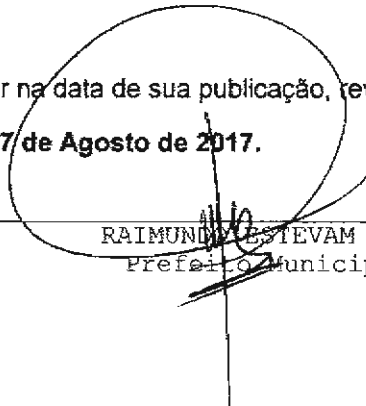
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0042-1010-13.392.0307.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0043-1010-13.392.0307.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0044-1010-13.392.0307.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		Total (R\$): 200.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0283-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
		Total (R\$): 200.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 7 de Agosto de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



LEI N°755/2017, de 11 de dezembro de 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Pereiro, e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de Pereiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pereiro/CE., crédito adicional especial para o exercício de 2017, no valor de R\$ 126.568,87 (cento e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), para inclusão de elemento de despesa discriminados no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

Art. 2°. Como recursos para abertura do crédito adicional especial de que trata a presente Lei a ser operada mediante decretos específicos, serão utilizadas fontes de recursos no valor de R\$ 126.568,87 (cento e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos, provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme demonstrativo II, anexado ao presente Projeto de Lei.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 11 de dezembro de 2017.

Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



DISCRIMINAÇÃO DA INCLUSÃO DO ELEMENTO DE DESPESAS NAS DOTAÇÕES
ORÇAMENTARIAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO I
PARA ABERTURA DE CREDITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.07 - Secretaria de Obras e Urbanismo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.452.0339.1.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES
E JARDINS
ELEMENTO DE DESPESA
44.90.92.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
VALOR R\$ 11.295,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
26.782.0586.1.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS E VIAS URBANAS
ELEMENTO DE DESPESA
44.90.92.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
VALOR R\$ 115.273,79

DISCRIMINAÇÃO DA INCLUSÃO DO ELEMENTO DE DESPESAS NAS DOTAÇÕES
ORÇAMENTARIAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO II
PARA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.07 - Secretaria de Obras e Urbanismo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
27.695.0536.1.016 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
TURISTICA
ELEMENTO DE DESPESA
44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR R\$ 126.568,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 11 de dezembro
de 2017.

Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 040/2017, de 11 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pereiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1º. da Lei Municipal Nº 755 de 11/12/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 126.568,87 (Cento e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0045-0707-15.452.0339.1.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.295,08
0046-0707-26.782.0586.1.014	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	115.273,79
		Total (R\$): 126.568,87

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0284-0707-27.695.0536.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	126.568,87
		Total (R\$): 126.568,87

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 11 de Dezembro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R\$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 737/2016				R\$ 43.167.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 5º - 60%)				R\$ 25.900.200,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 004/2017	Suplementar	02/01/2017	917.653,00	Anulação de dotação
Decreto 005/2017	Suplementar	01/02/2017	498.261,24	Anulação de dotação
Decreto 006/2017	Suplementar	02/03/2017	728.255,00	Anulação de dotação
Decreto 007/2017	Suplementar	03/04/2017	1.805.233,00	Anulação de dotação
Decreto 013/2017	Suplementar	02/05/2017	1.146.697,00	Anulação de dotação
Decreto 016/2017	Suplementar	02/06/2017	295.250,00	Anulação de dotação
Decreto 023/2017	Suplementar	03/07/2017	1.201.101,11	Anulação de dotação
Decreto 024/2017	Suplementar	01/08/2017	1.487.565,00	Anulação de dotação
Decreto 027/2017	Suplementar	01/09/2017	821.656,60	Anulação de dotação
Decreto 031/2017	Suplementar	02/10/2017	737.066,80	Anulação de dotação
Decreto 035/2017	Suplementar	01/11/2017	602.992,70	Anulação de dotação
Decreto 039/2017	Suplementar	01/12/2017	653.619,21	Anulação de dotação
Total dos Créditos Suplementares autorizados pela Lei 737/2016			10.895.350,66	
Percentual Verificado			25,24 %	
2- LEI MUNICIPAL Nº 746/2017, DE 28/06/2017				60.000,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 021/2017	Especial	28/06/2017	60.000,00	Anulação de dotação
3- LEI MUNICIPAL Nº 747/2017, DE 28/06/2017				1.111.000,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 022/2017	Especial	28/06/2017	1.111.000,00	Anulação de dotação
4- LEI MUNICIPAL Nº 748/2017, DE 07/08/2017				200.000,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 025/2017	Especial	07/08/2017	200.000,00	Anulação de dotação
5- LEI MUNICIPAL Nº 755/2017, DE 11/12/2017				126.568,87
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 040/2017	Especial	11/12/2017	126.568,87	Anulação de dotação

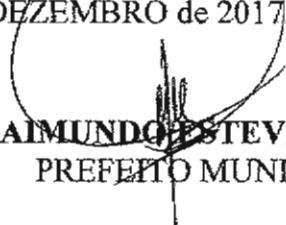
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE	10.895.350,66	Anulação de dotação
CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAL POR FONTE	1.497.568,87	Anulação de dotação
Total da abertura de créditos suplementares	12.392.919,53	

A.D. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - (Inciso III, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

S.F. - SUPERAVIT FINANCEIRO - (Inciso I, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

E.A. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - (Inciso II, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

PEREIRO - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro - CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260



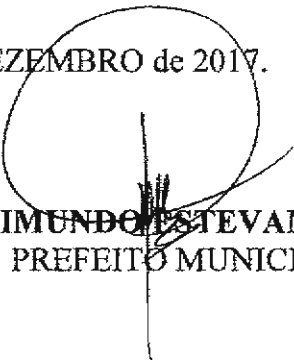
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

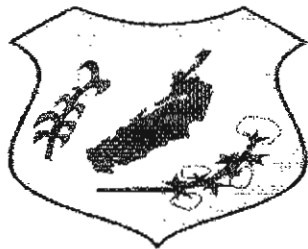
DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	R\$ 43.167.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO 60%	R\$ 25.900.200,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	10.895.350,66
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	1.497.568,87
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	12.392.919,53
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	12.392.919,53
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	12.392.919,53
	0,00
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	12.392.919,53
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	12.392.919,53
DIFERENÇA	0,00

PEREIRO - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

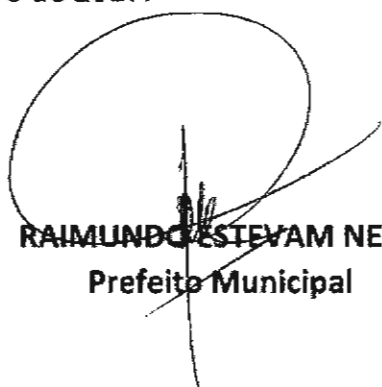


PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2017.

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2017.



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.



LEI Nº 753/2017, de 23 de outubro de 2017.

Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema Municipal de Controle Interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, o que dissecar a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM a época e para assegurar a implementação do que dispõem art. 80 da Constituição Estadual do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica criado o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Pereiro, conforme preconizado na Resolução 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE e no Art. 80 da Constituição Estadual do Ceará.

Parágrafo único – O Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Pereiro fica a cargo da Controladoria Geral do Município – CGM, como órgão central de controle interno.

Art. 2º. Fica criado o cargo de Controlador Geral do Município com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I desta lei, com as seguintes atribuições:

I – Coordenar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

II- Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;



Em boas mãos.

III- Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao chefe do Poder Executivo Municipal;

IV- Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

V- Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

VI- Regular e disciplinar os procedimentos de competência da controladoria;

VII- Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

VIII- Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Controladoria Geral;

IX- Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 3º. Fica criado o cargo de Auditor de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos descrito no anexo I, com as seguintes atribuições:

I – Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II- Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e /ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III- Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;



Em boas mãos.

IV- Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VI- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

VII - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal que se relacionem aos bens patrimoniais e almoxarifado atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VIII- Planejar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao acompanhamento dos almoxarifados e patrimônio juntamente com a Secretaria de Planejamento e Administração;

IX- Propor fluxos e procedimentos no controle de almoxarifados e patrimônio;

X- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral.

Art. 4º Fica criado o cargo de Auditor de Controle de Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I, com as seguintes atribuições:

I - Assessorar ao Núcleo de Captação de Recursos da Secretaria de Planejamento e Administração nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Controladoria na área;

III- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

IV- Abrir Tomadas de Contas Especiais em situações que julgarem necessário;



Em boas mãos.

V- Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal.

Art. 5.º - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município contará com a atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que, neste caso, subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município.

§ 1.º - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo compreende:

I - a observância de normas, técnicas de auditoria, inspeção, roteiros, manuais e diretrizes estabelecidas pelo órgão central;

II - a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo órgão central;

III - a elaboração de relatórios requisitados pelo órgão central.

§ 2.º - O servidor indicado na forma do caput deste artigo atuará em caráter permanente, no âmbito do órgão ou entidade a que pertença, no gerenciamento, apoio técnico e na execução das atividades de auditoria e Inspeção.

§ 3.º - A indicação de que trata este artigo deverá ser formalizada por Portaria do Prefeito Municipal.

§ 4.º - O servidor indicado terá acesso a todos os documentos, informações e sistemas informatizados, do órgão ou entidade em que atue, necessários ao desempenho de suas funções.

§ 5.º - O servidor indicado deverá comunicar formalmente ao dirigente máximo do órgão ou entidade a que se encontra subordinado administrativamente a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de Inspeção, e de auditoria interna.



Em boas mãos.

§ 6.º - Deverá ser indicado, preferencialmente, servidor titular de cargo efetivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as atividades de controle interno, não decorrendo da indicação qualquer benefício ou acréscimo pecuniário.

Art. 6.º - Compete aos órgãos e agentes que atuem no Sistema Municipal de Controle Interno:

I – exercer a função de auditoria operacional e de gestão em caráter permanente, de forma sistematizada e padronizada, conforme normas expedidas pela Controladoria Geral do Município – CGM;

II – acompanhar a implementação de providências recomendadas pela Controladoria Geral do Município – CGM, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União;

III – observar a programação dos trabalhos de auditoria, Inspeção, fiscalização, elaborada pela Controladoria Geral do Município – CGM, e submetê-la ao conhecimento do dirigente máximo do órgão ou entidade;

IV – acompanhar os procedimentos dos órgãos e entidades quanto ao cumprimento de leis, regulamentos, demais normas administrativas e diretrizes governamentais;

V – emitir relatórios, que deverão conter os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, além das medidas adotadas ou a adotar, que visem a sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados, sob a orientação da Controladoria Geral do Município – CGM;

VI – notificar o dirigente do órgão ou entidade e a Controladoria Geral do Município – CGM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tome conhecimento;

VII – atender às requisições da Controladoria do Município – CGM;

VIII – exercer outras atividades correlatas.



Em boas mãos.

Art. 7.º - Fica vedado aos responsáveis pelas atividades de controle interno exercer atribuições de execução e participar de comissões cujos trabalhos possam ser objeto de auditoria operacional ou de gestão.

Art. 8.º - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a que se referem esta Lei, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

Art. 9.º - Os dados, documentos, relatórios ou informações requisitadas pela Controladoria Geral do Município – CGM deverão ser encaminhados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo no prazo fixado pelo órgão central de controle interno, sob pena de responsabilidade.

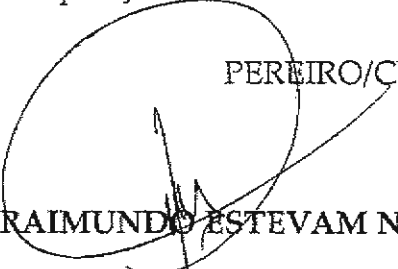
Art. 10 - Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adotar medidas visando a regularizar as inconformidades apontadas em relatórios, certificados e outros documentos emitidos pela Controladoria Geral do Município – CGM.

Art. 11 - O Controlador Geral do Município editará normas e instruções complementares, necessárias ao fiel cumprimento desta Lei, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. - Revogam-se as disposições em contrário.

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal



Em boas mãos

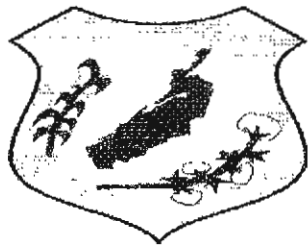
ANEXO I

CARGOS	CARGA HORARIA	VENCIMENTOS
Controlador Geral do Município	40 HS	R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Auditor de Controle de Convênios, Subvenções, Contribuições	40HS	R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)
Auditor de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio	40HS	R\$ 1.250,00 (hum mil e quinhentos reais)

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2017
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
PREFEITO: RAIMUNDO ESTEVAM NETO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2017.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2017:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de PEREIRO, vai acompanhado dos seguintes documentos:

i – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2017, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de PEREIRO encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2017.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2017, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2017.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).



ESTADO DO CEARÁ

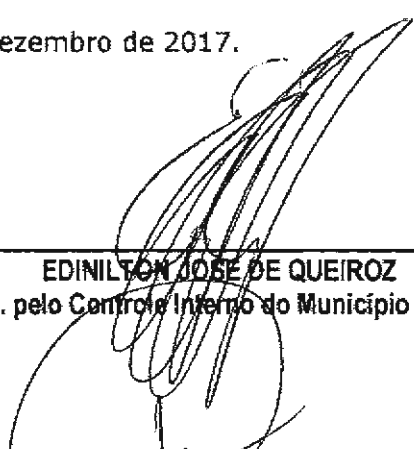
Governo Municipal de Pereiro

- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2017, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de PEREIRO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

PEREIRO-CE, 31 de dezembro de 2017.



EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
Resp. pelo Controle Interno do Município Pereiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal de Pereiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro / Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro / Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 9.8509-5056

ASS: _____

Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto

ASS: _____

Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017	MUNICÍPIO: Pereiro
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	32.091,17
IRRF	427.557,55
IRRF	79.956,71
ITBI	4.117,21
ISS	1.730.238,78
COTA-PARTE DO FPM	13.009.650,86
COTA-PARTE DO FPM 1%	578.355,20
COTA-PARTE DO FPM 1%	596.708,80
COTA-PARTE DO ITR	2.758,32
COTA-PARTE ICMS L.C	9.961,80
COTA-PARTE DO ICMS	3.347.259,83
COTA-PARTE DO IPVA	746.153,80
COTA-PARTE DO IPI	10.321,41
MULTAS E JUROS OUT.T	1.801,65
DÍVIDA A OUTROS TRIB	323,77
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.577.256,86
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	5.144.314,21
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	8.978.737,69
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.489.734,38
Deduções do FUNDEB (c)	3.425.220,40
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	8.043.251,67

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	15.437.592,39
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	116,73
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	41.450,26
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	342.925,55
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.475.121,27
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.043.251,67
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.618,10
(=)	VALOR APLICADO	5.541.578,47
	PERCENTUAL APLICADO	26,93 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	397.264,26
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Pereiro	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias			
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO			VALOR - R\$
IPTU			32.091,17
IRRF			427.557,55
IRRF			79.956,71
ITBI			4.117,21
ISS			1.730.238,78
COTA-PARTE DO FPM			13.009.850,86
COTA-PARTE DO FPM 1%			578.355,20
COTA-PARTE DO FPM 1%			596.708,80
COTA-PARTE DO ITR			2.758,32
COTA-PARTE ICMS L.C			9.961,80
COTA-PARTE DO ICMS			3.347.259,83
COTA-PARTE DO IPVA			746.153,80
COTA-PARTE DO IPI			10.321,41
MULTAS E JUROS OUT.T			1.801,65
DIVIDA A OUTROS TRIB			323,77
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			20.577.256,86
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			3.086.588,53
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE		8.420.738,42
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)		0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)		146.696,05
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)		0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)		0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO		4.657.956,98
(=)	VALOR APLICADO		3.616.085,39
	PERCENTUAL APLICADO		17,57 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO		529.496,86
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO		

(1) Exceto subfunções 511, 512



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010124	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.13.00	143.633,76	10.667,08	0,00	10.667,08
25040009	25/04/2017	Global	VALMIR LOPES FILHO - ME	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	5.129,75	355,90	0,00	355,90
15050003	15/05/2017	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS LTD	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	11.244,00	555,00	0,00	555,00
15050015	15/05/2017	Global	L. C. MAGAZINE LTDA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	837,00	227,05	0,00	227,05
11090024	11/09/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.822,25	88,40	0,00	88,40
18100012	18/10/2017	Global	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.435,40	752,92	0,00	752,92
18100017	18/10/2017	Global	L. C. MAGAZINE LTDA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	3.651,28	1.897,92	0,00	1.897,92
01120078	01/12/2017	Global	MARIA HELENA DE QUEIROZ CAVALC	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	872,68	872,68	0,00	872,68
01120099	01/12/2017	Ordinário	MARIA EMILIANE SANTOS DE MELO - P	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	394,00	394,00	0,00	394,00
01120111	01/12/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	442,00	442,00	0,00	442,00
01120141	01/12/2017	Global	VALMIR LOPES FILHO - ME	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.120,95	1.120,95	0,00	1.120,95
01120142	01/12/2017	Global	VALMIR LOPES FILHO - ME	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.387,03	1.387,03	0,00	1.387,03
11120003	11/12/2017	Global	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
27120003	27/12/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.138,34	1.138,34	0,00	1.138,34
11010001	11/01/2017	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	669,41	0,00	60,38	60,38
11010064	11/01/2017	Estimativo	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DI	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	130,47	77,27	0,00	77,27
15030001	15/03/2017	Ordinário	SS INFORMATICA ASSESSORIA E CON	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20030010	20/03/2017	Global	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTR	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.390,00	0,00	1.278,00	1.278,00
27030004	27/03/2017	Global	L CESAR DE MORAES - ME	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	47.700,00	5.300,00	0,00	5.300,00
03050010	03/05/2017	Global	SS INFORMATICA ASSESSORIA E CON	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	53.800,00	10.760,00	0,00	10.760,00
05090008	05/09/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	9.947,20	2.205,20	0,00	2.205,20
01120087	01/12/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	1.313,20	1.313,20	0,00	1.313,20
01120138	01/12/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.872,00	2.872,00	0,00	2.872,00
01120150	01/12/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.974,80	7.974,80	0,00	7.974,80
01120156	01/12/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA C	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.286,98	3.286,98	0,00	3.286,98
10010001	10/01/2017	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.47.00	148.311,53	0,01	0,00	0,01
01120166	01/12/2017	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.47.00	26.063,75	26.063,75	0,00	26.063,75
11090028	11/09/2017	Global	D. S. ANDRADE - ME	04.122.0037.2.004-0000	4.4.90.52.00	800,00	800,00	0,00	800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						491.587,78	89.772,48	1.338,38	91.110,86
Total Empenhado por Órgão R\$:						491.587,78	89.772,48	1.338,38	91.110,86

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010125	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.019-0000	3.1.90.13.00	13.535,16	1.054,90	0,00	1.054,90
16060014	16/06/2017	Global	MARIA HELENA DE QUEIROZ CAVALC	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.317,05	1.088,40	0,00	1.088,40
01090047	01/09/2017	Global	VALMIR LOPES FILHO - ME	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	2.646,32	1.664,23	0,00	1.664,23
01120088	01/12/2017	Global	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	2.779,00	2.779,00	0,00	2.779,00
01120091	01/12/2017	Global	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	5.860,00	5.860,00	0,00	5.860,00
01120128	01/12/2017	Global	VITORIA DISTRIBUIDORA COMERCIO E	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.698,58	3.698,58	0,00	3.698,58
06020002	06/02/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	79.750,00	7.250,00	0,00	7.250,00
08020004	08/02/2017	Global	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03030012	03/03/2017	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	28.200,00	0,00	2.820,00	2.820,00
01090022	01/09/2017	Global	JOAO PAULO MENDES SATURNO DE L	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
01090048	01/09/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.063,32	503,32	0,00	503,32
01120157	01/12/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA E	27.812.0616.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.283,55	3.283,55	0,00	3.283,55
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						196.032,98	32.281,98	2.820,00	35.101,98
Total Empenhado por Órgão R\$:						196.032,98	32.281,98	2.820,00	35.101,98

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120121	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.024-0000	3.1.90.13.00	341,32	341,32	0,00	341,32
01120163	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.024-0000	3.1.90.13.00	103.561,47	103.561,47	0,00	103.561,47
01120162	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.025-0000	3.1.90.13.00	39.891,59	39.891,59	0,00	39.891,59
28040002	28/04/2017	Global	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.30.00	6.336,50	2.990,00	0,00	2.990,00
23060002	23/06/2017	Global	L. C. MAGAZINE LTDA	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.30.00	5.212,60	496,25	0,00	496,25
01090010	01/09/2017	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.30.00	5.724,00	648,00	0,00	648,00
01120084	01/12/2017	Global	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS L	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.30.00	12.053,00	12.053,00	0,00	12.053,00
01120113	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.30.00	71.552,78	71.552,78	0,00	71.552,78
01120126	01/12/2017	Global	VITORIA DISTRIBUIDORA COMERCIO E	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.850,10	1.850,10	0,00	1.850,10
01120144	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DE M	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00
11010028	11/01/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	93.970,19	0,00	8.160,26	8.160,26
11010084	11/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.317,78	67,34	0,00	67,34
03040021	03/04/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	24.323,40	5.649,76	0,00	5.649,76
01090023	01/09/2017	Global	JOAO PAULO MENDES SATURNO DE L	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	650,00	0,00	650,00
01120103	01/12/2017	Global	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	21.120,00	21.120,00	0,00	21.120,00
01120129	01/12/2017	Estimativo	COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA C	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	312,37	312,37	0,00	312,37
11090034	11/09/2017	Global	D. S. ANDRADE - ME	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120034	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	12.361.0235.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
01120098	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	12.361.0235.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
01120104	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	12.361.0235.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.921,58	6.921,58	0,00	6.921,58
28120002	28/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	12.361.0235.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.604,92	2.604,92	0,00	2.604,92
28120003	28/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	12.361.0235.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
28120004	28/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	12.361.0235.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.668,67	1.668,67	0,00	1.668,67
01120122	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.30.00	71.552,78	71.552,78	0,00	71.552,78
04120004	04/12/2017	Global	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	0,00	29.920,00	29.920,00
03070046	03/07/2017	Global	MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.305,60	1.305,60	0,00	1.305,60
01120160	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.365.0271.2.026-0000	3.1.90.13.00	10.636,61	10.636,61	0,00	10.636,61
22050005	22/05/2017	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	12.365.0271.2.027-0000	3.3.90.30.00	1.782,00	432,00	0,00	432,00
23060003	23/06/2017	Global	L. C. MAGAZINE LTDA	12.365.0271.2.027-0000	3.3.90.30.00	2.542,40	476,75	0,00	476,75
01120127	01/12/2017	Global	VITORIA DISTRIBUIDORA COMERCIO E	12.365.0271.2.027-0000	3.3.90.30.00	443,45	443,45	0,00	443,45
01120143	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DE M	12.365.0271.2.027-0000	3.3.90.36.00	400,00	0,00	400,00	400,00
11010029	11/01/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.365.0271.2.027-0000	3.3.90.39.00	4.959,40	467,06	0,00	467,06
01090024	01/09/2017	Global	JOAO PAULO MENDES SATURNO DE L	12.365.0271.2.027-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	250,00	0,00	250,00
11010136	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.366.0281.2.028-0000	3.1.90.13.00	5.094,91	394,28	0,00	394,28
13120001	13/12/2017	Global	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO -	12.366.0282.2.054-0000	3.3.90.30.00	3.836,50	3.836,50	0,00	3.836,50
13120002	13/12/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	12.366.0282.2.054-0000	3.3.90.30.00	483,20	483,20	0,00	483,20

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:

544.149,12

370.337,38

38.630,26

408.967,64

Total Empenhado por Órgão R\$:

544.149,12

370.337,38

38.630,26

408.967,64

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09010001	09/01/2017	Global	JOSE DO VALE CRISOSTOMO	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.36.00	12.094,96	1,00	0,00	1,00
02030031	02/03/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.39.00	25,95	8,65	0,00	8,65
03030024	03/03/2017	Global	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.660,00	1.140,00	0,00	1.140,00
15030002	15/03/2017	Ordinário	SS INFORMATICA ASSESSORIA E CON	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10020002	10/02/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.92.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
10020003	10/02/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.92.00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00
10020004	10/02/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.92.00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00
10020005	10/02/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	04.122.0037.2.082-0000	3.3.90.92.00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00
03070027	03/07/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	10.122.0037.2.094-0000	3.1.90.13.00	23.128,45	3.403,62	0,00	3.403,62
01090014	01/09/2017	Estimativo	ANTONIO WILACY AIRES MATIAS	10.122.0037.2.094-0000	3.1.90.94.00	5.260,60	0,05	0,00	0,05
01120140	01/12/2017	Ordinário	JOSE GENIVAL CAVALCANTE	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.14.00	800,00	800,00	0,00	800,00
04120002	04/12/2017	Ordinário	GENTIL BARROS DE LIMA	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.14.00	320,00	320,00	0,00	320,00
04120003	04/12/2017	Ordinário	GENTIL BARROS DE LIMA	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.14.00	320,00	320,00	0,00	320,00
20120002	20/12/2017	Ordinário	VANILSON BEZERRA DA SILVA	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.14.00	80,00	0,00	80,00	80,00
20120003	20/12/2017	Ordinário	FRANCIEUDO RODRIGUES DE FREITA	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.14.00	80,00	0,00	80,00	80,00
01080080	01/08/2017	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	3.643,00	1.034,00	0,00	1.034,00
01080086	01/08/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.871,86	1.077,16	0,00	1.077,16
11090037	11/09/2017	Global	D. S. ANDRADE - ME	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	543,90	543,90	0,00	543,90
18100003	18/10/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	881,00	881,00	0,00	881,00
18100006	18/10/2017	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS LTD	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	4.788,00	652,64	0,00	652,64
18100013	18/10/2017	Global	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO:	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	794,92	794,92	0,00	794,92
18100018	18/10/2017	Global	L. C. MAGAZINE LTDA	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.917,90	569,40	0,00	569,40
01120082	01/12/2017	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.079,78	2.079,78	0,00	2.079,78
01120094	01/12/2017	Global	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	4.802,50	4.802,50	0,00	4.802,50
01120132	01/12/2017	Global	F EDNALDO DIOGENES ME	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.526,30	1.526,30	0,00	1.526,30
01120133	01/12/2017	Global	F EDNALDO DIOGENES ME	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	383,00	383,00	0,00	383,00
28120006	28/12/2017	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.30.00	270,00	270,00	0,00	270,00
03070028	03/07/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.39.00	2.441,24	352,14	0,00	352,14
03070034	03/07/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.39.00	1.302,01	12,00	0,00	12,00
01080070	01/08/2017	Global	JOSE ALEXION MOREIRA DE FREITAS	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080071	01/08/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.39.00	43.500,00	7.250,00	0,00	7.250,00
01120069	01/12/2017	Ordinário	ALBERTO FELIPE DA SILVA PINHEIRO	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.39.00	300,00	60,00	0,00	60,00
11090038	11/09/2017	Global	D. S. ANDRADE - ME	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.52.00	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						155.140,37	43.107,06	160,00	43.267,06
Total Empenhado por Órgão R\$:						155.140,37	43.107,06	160,00	43.267,06

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120116	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	10.122.0037.2.014-0000	3.3.90.39.00	16.335,71	16.335,71	0,00	16.335,71
10020001	10/02/2017	Estimativo	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0171.2.008-0000	3.3.50.43.00	73.981,44	0,00	6.068,79	6.068,79
01120115	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	10.301.0171.2.062-0000	3.1.90.13.00	29.806,80	29.806,80	0,00	29.806,80
10030001	10/03/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	2.658,26	253,72	0,00	253,72
10030006	10/03/2017	Global	F EDNALDO DIOGENES ME	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	11.020,86	854,34	0,00	854,34
10030010	10/03/2017	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	636,70	224,50	0,00	224,50
10030015	10/03/2017	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	10.695,66	982,68	0,00	982,68
10030017	10/03/2017	Global	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	4.875,00	851,50	0,00	851,50
12040011	12/04/2017	Global	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS M	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	5.017,08	1.331,64	0,00	1.331,64
22050010	22/05/2017	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	864,00	270,00	0,00	270,00
18100004	18/10/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	230,00	230,00	0,00	230,00
18100007	18/10/2017	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS LTD	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	2.975,20	946,40	0,00	946,40
18100014	18/10/2017	Global	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	620,29	620,29	0,00	620,29
18100019	18/10/2017	Global	L. C. MAGAZINE LTDA	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.625,98	1.034,13	0,00	1.034,13
01120074	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	661,97	661,97	0,00	661,97
01120075	01/12/2017	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.243,79	3.243,79	0,00	3.243,79
01120112	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	13.171,59	13.171,59	0,00	13.171,59
01120130	01/12/2017	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	5.466,30	5.466,30	0,00	5.466,30
01120134	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	850,30	850,30	0,00	850,30
26120001	26/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.30.00	202,73	202,73	0,00	202,73
06060002	06/06/2017	Global	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOM	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120080	01/12/2017	Global	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.087,80	2.087,80	0,00	2.087,80
01120081	01/12/2017	Global	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.999,04	1.999,04	0,00	1.999,04
01120155	01/12/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	10.301.0171.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.031,22	2.031,22	0,00	2.031,22
11090040	11/09/2017	Global	D. S. ANDRADE - ME	10.301.0171.2.062-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120117	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	10.302.0176.2.013-0000	3.1.90.13.00	23.063,99	23.063,99	0,00	23.063,99
01120139	01/12/2017	Ordinário	JOSE ALBERTO COSTA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120145	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO HORACIO JUNIOR	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	560,00	560,00	0,00	560,00
01120146	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO HORACIO JUNIOR	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
24020018	24/02/2017	Global	J E L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	49.562,30	0,00	5.537,26	5.537,26
10030003	10/03/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	7.297,64	1.234,70	0,00	1.234,70
10030007	10/03/2017	Global	F EDNALDO DIOGENES ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	26.356,18	3.105,70	0,00	3.105,70
10030011	10/03/2017	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	8.762,50	2.120,00	0,00	2.120,00
10030014	10/03/2017	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	19.414,45	4.957,01	0,00	4.957,01
10030018	10/03/2017	Global	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	22.598,50	4.611,80	0,00	4.611,80
12040009	12/04/2017	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	9.426,96	366,00	0,00	366,00
12040012	12/04/2017	Global	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	8.401,76	3.892,27	0,00	3.892,27
12040013	12/04/2017	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUI	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	12.149,61	5.283,88	0,00	5.283,88
04050001	04/05/2017	Global	CRAJUBAR GASES LTDA ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	49.798,00	11.116,00	0,00	11.116,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18100002	18/10/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	840,00	495,00	0,00	495,00
18100008	18/10/2017	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS LTD	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	5.638,40	1.876,80	0,00	1.876,80
18100015	18/10/2017	Global	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	886,16	221,95	0,00	221,95
01120073	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.704,86	1.704,86	0,00	1.704,86
01120079	01/12/2017	Global	L. C. MAGAZINE LTDA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	346,07	346,07	0,00	346,07
01120095	01/12/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	677,09	677,09	0,00	677,09
01120110	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	8.948,11	8.948,11	0,00	8.948,11
01120131	01/12/2017	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.600,55	1.600,55	0,00	1.600,55
01120135	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	934,50	934,50	0,00	934,50
28120005	28/12/2017	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.114,00	1.114,00	0,00	1.114,00
28120007	28/12/2017	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	7.933,54	7.933,54	0,00	7.933,54
03030003	03/03/2017	Global	MARCOS PAULO MARTINS LEITE	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	3.955,00	380,00	0,00	380,00
10030019	10/03/2017	Global	ANTONIO WALBER HOLANDA MAGALH	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04040011	04/04/2017	Global	MARCIA JEOVANIA NOGUEIRA DE SO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	0,00	270,00	270,00
04040012	04/04/2017	Global	VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	0,00	540,00	540,00
04040013	04/04/2017	Global	VIVIANA DIOGENES DA ROCHA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	0,00	2.430,00	2.430,00
04040017	04/04/2017	Global	FRANCISCO DE ASSIS VALENTIN DA S	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	18.200,00	0,00	3.640,00	3.640,00
04040018	04/04/2017	Global	GLORIE NE MAGALHAES COSTA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	27.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00
16080008	16/08/2017	Global	AMADEU BENICIO LEITE	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	23.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00
16080009	16/08/2017	Global	VINICIUS COSTA MARQUES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	34.250,00	0,00	6.850,00	6.850,00
16080010	16/08/2017	Global	CHAYANNE CLAY PINHEIRO BARBOSA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	23.400,00	0,00	13.600,00	13.600,00
16080011	16/08/2017	Global	CLEITOM JACOME DA COSTA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	44.900,00	0,00	9.750,00	9.750,00
01090033	01/09/2017	Global	DARIO VIEIRA DE ALMEIDA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	40.950,00	0,00	9.750,00	9.750,00
02100061	02/10/2017	Global	DARIO VIEIRA DE ALMEIDA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02100063	02/10/2017	Global	PIO X FERNANDES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02100064	02/10/2017	Global	GERALDO FERNANDES FIGUEIREDO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01110050	01/11/2017	Global	GEORGE MORAIS DE AMORIM	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	23.400,00	0,00	11.700,00	11.700,00
01120165	01/12/2017	Global	IZAAC PEDRO TEIXEIRA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00
11010089	11/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	261,28	14,51	0,00	14,51
11010097	11/01/2017	Global	NET ONLINE LTDA.	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	300,00	150,00	0,00	150,00
06060003	06/06/2017	Global	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOM	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	9.450,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01120096	01/12/2017	Global	J E SOARES DA FONSECA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	9.639,00	9.639,00	0,00	9.639,00
01120154	01/12/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.526,66	4.526,66	0,00	4.526,66
01090026	01/09/2017	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUI	10.302.0176.2.013-0000	4.4.90.52.00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
01120119	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	10.305.0173.2.012-0000	3.1.90.13.00	4.080,29	4.080,29	0,00	4.080,29
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.059.125,12	218.500,73	146.536,05	365.036,78
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.059.125,12	218.500,73	146.536,05	365.036,78

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120125	01/12/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.234,79	1.234,79	0,00	1.234,79
11010034	11/01/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.326,47	372,41	0,00	372,41
06020004	06/02/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	52.250,00	4.750,00	0,00	4.750,00
08020006	08/02/2017	Global	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02030025	02/03/2017	Global	EDNA DOS SANTOS 33714474803	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.986,00	536,00	0,00	536,00
15030004	15/03/2017	Ordinário	SS INFORMATICA ASSESSORIA E CON	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20030005	20/03/2017	Global	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - MI	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00
03040020	03/04/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.356,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02100047	02/10/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0037.2.043-0000	3.3.90.39.00	85,16	4,62	0,00	4,62
11010134	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	08.122.0037.2.085-0000	3.1.90.13.00	69.550,83	5.299,88	0,00	5.299,88
01120114	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	08.122.0037.2.085-0000	3.1.90.13.00	1.943,64	1.943,64	0,00	1.943,64
02100033	02/10/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	08.243.0131.2.046-0000	3.3.90.30.00	523,96	523,96	0,00	523,96
01120102	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	08.243.0131.2.046-0000	3.3.90.30.00	523,96	523,96	0,00	523,96
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						176.280,81	24.939,26	0,00	24.939,26
Total Empenhado por Órgão R\$:						176.280,81	24.939,26	0,00	24.939,26

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110004	17/11/2017	Global	INSTITUTO CEARENSE DE FORMACAC	08.244.0136.2.080-0000	3.3.90.39.00	4.799,00	0,00	4.799,00	4.799,00
02030034	02/03/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	08.244.0136.2.092-0000	3.1.90.13.00	8.853,45	852,45	0,00	852,45
17110001	17/11/2017	Global	INSTITUTO CEARENSE DE FORMACAC	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.39.00	28.216,21	0,00	12.403,93	12.403,93
01120123	01/12/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	08.244.0137.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.149,96	2.149,96	0,00	2.149,96
01120124	01/12/2017	Global	R. M. FIGUEIREDO	08.244.0137.2.057-0000	3.3.90.30.00	6.924,70	6.924,70	0,00	6.924,70
04070003	04/07/2017	Global	FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZI	08.244.0137.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	0,00	400,00
11010014	11/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.288,26	0,00	99,37	99,37
11010133	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	08.244.0137.2.069-0000	3.1.90.13.00	6.933,05	578,53	0,00	578,53
24020013	24/02/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	08.244.0137.2.069-0000	3.3.90.30.00	20.432,75	130,90	0,00	130,90
17030010	17/03/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	08.244.0137.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.042,75	208,55	0,00	208,55
29030008	29/03/2017	Global	MARIA HELENA DE QUEIROZ CAVALC/	08.244.0137.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.843,80	886,20	0,00	886,20
03050024	03/05/2017	Global	FRANCISCO CELIO DA SILVA	08.244.0137.2.069-0000	3.3.90.36.00	8.433,00	0,00	937,00	937,00
03050025	03/05/2017	Global	EUCLIDES LIMA DE CARVALHO	08.244.0137.2.069-0000	3.3.90.36.00	8.433,00	0,00	937,00	937,00
03050026	03/05/2017	Global	BRUNA KALLINE CARNEIRO SANTOS	08.244.0137.2.069-0000	3.3.90.36.00	8.433,00	0,00	937,00	937,00
15030005	15/03/2017	Global	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	08.244.0137.2.070-0000	3.3.90.32.00	23.518,80	9.103,80	0,00	9.103,80
10070007	10/07/2017	Global	ROSEANA PINHEIRO BEZERRA 030874	08.244.0137.2.070-0000	3.3.90.32.00	10.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120118	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	08.244.0137.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.444,38	3.444,38	0,00	3.444,38
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						149.946,11	27.879,47	20.113,30	47.992,77
Total Empenhado por Órgão R\$:						149.946,11	27.879,47	20.113,30	47.992,77

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010130	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.042-0000	3.1.90.13.00	8.925,88	527,52	0,00	527,52
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						8.925,88	527,52	0,00	527,52
Total Empenhado por Órgão R\$:						8.925,88	527,52	0,00	527,52

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120164	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.13.00	2.160,06	2.160,06	0,00	2.160,06
01120100	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	8.299,69	8.299,69	0,00	8.299,69
01120101	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	3.544,12	3.544,12	0,00	3.544,12
01120106	01/12/2017	Ordinário	L. C. MAGAZINE LTDA	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120109	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	101,55	101,55	0,00	101,55
01120137	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	2.293,00	2.293,00	0,00	2.293,00
11090005	11/09/2017	Global	ANTONIO CLAUDIO SOARES CRUZ	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.36.00	5.090,00	0,00	1.280,00	1.280,00
11010032	11/01/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.39.00	7.097,96	804,45	0,00	804,45
02100071	02/10/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.008,30	386,30	0,00	386,30
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						30.394,68	18.389,17	1.280,00	19.669,17
Total Empenhado por Órgão R\$:						30.394,68	18.389,17	1.280,00	19.669,17

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010123	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	66.587,27	5.513,10	0,00	5.513,10
22120001	22/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DE M	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	650,00	0,00	650,00	650,00
08020003	08/02/2017	Global	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17020004	17/02/2017	Global	ALDIANE CHAVES QUEIROZ 064118334	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	740,00	0,00	740,00
01120120	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
01120147	01/12/2017	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.52.00	159,00	159,00	0,00	159,00
01120148	01/12/2017	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.52.00	159,00	159,00	0,00	159,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						121.735,27	11.551,10	650,00	12.201,10
Total Empenhado por Órgão R\$:						121.735,27	11.551,10	650,00	12.201,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010129	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.13.00	18.335,21	1.378,05	0,00	1.378,05
06020001	06/02/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	118.250,00	10.750,00	0,00	10.750,00
14020001	14/02/2017	Ordinário	CARTORIO 1 OFICIO PEREIRO	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	22,99	22,99	0,00	22,99
01120151	01/12/2017	Ordinário	CARTORIO 2 OFICIO	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	452,45	452,45	0,00	452,45
11090027	11/09/2017	Global	D. S. ANDRADE - ME	04.122.0037.2.003-0000	4.4.90.52.00	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						137.460,65	13.003,49	0,00	13.003,49
Total Empenhado por Órgão R\$:						137.460,65	13.003,49	0,00	13.003,49

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010020	11/01/2017	Estimativo	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUN	04.122.0037.2.033-0000	3.1.90.11.00	127.124,66	31,07	0,00	31,07
11010128	11/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.033-0000	3.1.90.13.00	49.092,17	3.146,13	0,00	3.146,13
01090039	01/09/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	04.122.0037.2.033-0000	3.3.90.30.00	24.897,98	0,05	0,00	0,05
01120097	01/12/2017	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EI	04.122.0037.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.350,53	1.350,53	0,00	1.350,53
01120108	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	04.122.0037.2.033-0000	3.3.90.30.00	10.275,31	10.275,31	0,00	10.275,31
01120136	01/12/2017	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	04.122.0037.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00
11010040	11/01/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	04.122.0037.2.033-0000	3.3.90.39.00	14.747,06	1.463,53	0,00	1.463,53
03030015	03/03/2017	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	04.122.0037.2.033-0000	3.3.90.39.00	28.200,00	0,00	2.820,00	2.820,00
01120161	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	04.122.0037.2.033-0000	3.3.90.39.00	651,56	651,56	0,00	651,56
01120167	01/12/2017	Global	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PIN	04.122.0037.2.033-0000	4.4.90.61.00	4.033,94	0,00	4.033,94	4.033,94
01120168	01/12/2017	Global	FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO	04.122.0037.2.033-0000	4.4.90.61.00	24.746,40	0,00	24.746,40	24.746,40
01020019	01/02/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	15.452.0336.2.034-0000	3.1.90.13.00	100.024,82	7.734,84	0,00	7.734,84
29120001	29/12/2017	Global	PAVVI SERVICOS DE ENGENHARIA E I	15.452.0338.2.035-0000	3.3.90.39.00	50.762,52	50.762,52	0,00	50.762,52
12120005	12/12/2017	Global	DIMENSAO SERVICOS DE CONSULTOI	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	148.208,64	0,00	148.208,64	148.208,64
12120004	12/12/2017	Ordinário	DIMENSAO SERVICOS DE CONSULTOI	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.92.00	1.786,13	0,00	1.786,13	1.786,13
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						586.975,72	76.489,54	181.595,11	258.084,65
Total Empenhado por Órgão R\$:						586.975,72	76.489,54	181.595,11	258.084,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040022	03/04/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	13.392.0307.2.066-0000	3.1.90.13.00	3.906,42	448,81	0,00	448,81
01120105	01/12/2017	Ordinário	CHARLES CARREL BARBOSA DE PAIV.	13.392.0307.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00
01120159	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	13.392.0307.2.066-0000	3.3.90.39.00	812,00	812,00	0,00	812,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						7.728,42	4.270,81	0,00	4.270,81
Total Empenhado por Órgão R\$:						7.728,42	4.270,81	0,00	4.270,81

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

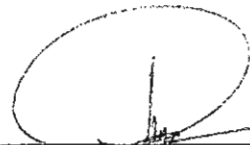
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	145.287,31	12.045,51	0,00	12.045,51
01120003	01/12/2017	Ordinário	VILAMAR E PRISCILA COM DE COMBU	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01120013	01/12/2017	Ordinário	R M FIGUEIREDO	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	462,23	462,23	0,00	462,23
01120014	01/12/2017	Ordinário	R M FIGUEIREDO	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	254,94	254,94	0,00	254,94
01120015	01/12/2017	Ordinário	MARIA HELENA DE QUEIROZ CAVALC	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	220,00	220,00	0,00	220,00
02010006	02/01/2017	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	33.600,00	0,00	941,15	941,15
02010012	02/01/2017	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA E	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	1.984,40	139,59	0,00	139,59
05010001	05/01/2017	Global	UVC - UNIAO DOS VEREADORES E CA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	300,00	300,00
02020001	02/02/2017	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	5.694,15	0,00	2.376,50	2.376,50
01120016	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	645,00	645,00	0,00	645,00
01120017	01/12/2017	Ordinário	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA E	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	120,87	120,87	0,00	120,87
15120001	15/12/2017	Global	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNI	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00
15120002	15/12/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	850,00	850,00	0,00	850,00
15120003	15/12/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
15120004	15/12/2017	Global	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNI	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	950,00
15120005	15/12/2017	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						208.588,90	28.808,14	5.417,65	34.225,79
Total Empenhado por Órgão R\$:						208.588,90	28.808,14	5.417,65	34.225,79
Totais R\$:						3.874.071,81	959.858,13	398.540,75	1.358.398,88



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador 13434



PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	02010001	01120004	02/01/2017	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ABRANGE - ASSESSORIA E			4.000,00	0,00	4.000,00
2016	02010002	01120003	02/01/2017	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ABRANGE - ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2016	20010043	1110003	20/01/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			334,65	334,65	0,00
2016	20010044	0701036	20/01/2017	31901300	06.06.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			5.758,44	5.758,44	0,00
2016	20010046	0104131	20/01/2017	31901300	14.14.10.302.0176.2013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			7.626,83	7.626,83	0,00
2016	20010048	0701037	20/01/2017	31901300	14.14.10.301.0171.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE			12.611,04	12.611,04	0,00
2016	25010020	0701032	25/01/2017	33903600	06.06.04.122.0037.2082.0000	ALEXANDER COOKE CORREOSO			1.200,00	1.200,00	0,00
2016	25010021	0701033	25/01/2017	33903600	06.06.04.122.0037.2082.0000	CARLOS ALBERTO ZALDIVAR			1.200,00	1.200,00	0,00
2016	26010014	0106008	26/01/2017	33903600	06.06.04.122.0037.2082.0000	JOSE DO VALE CRISOSTOMO			3.023,49	3.023,49	0,00
2016	26010015	0304003	26/01/2017	33903600	14.14.10.305.0173.2012.0000	REVIA VELBENIA BORGES AIRES			200,00	200,00	0,00
2016	09020003	05010003	09/02/2017	33604100	01.01.01.031.0001.2001.0000	UVC - UNIAO DOS VEREADORES E			1.600,00	0,00	1.600,00
2016	10020017	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020018	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			80,00	80,00	0,00
2016	10020019	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			150,00	150,00	0,00
2016	10020020	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			150,00	150,00	0,00
2016	10020021	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			150,00	150,00	0,00
2016	10020022	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020023	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020024	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020025	0104188	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020026	0104119	10/02/2017	33903900	06.06.04.122.0037.2082.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			4,19	4,19	0,00
2016	10020027	0104123	10/02/2017	33903900	14.14.10.302.0176.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			257,79	257,79	0,00
2016	10020028	0104118	10/02/2017	33903900	14.14.10.301.0171.2062.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,00	90,00	0,00
2016	10020029	0104114	10/02/2017	33903900	14.14.10.302.0176.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			4.369,15	4.369,15	0,00
2016	10020030	0104115	10/02/2017	33903900	14.14.10.301.0171.2062.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			2.073,03	2.073,03	0,00
2016	10020031	0104066	10/02/2017	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			233,82	233,82	0,00
2016	10020032	0104 189	10/02/2017	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	NET ONLINE LTDA.			150,00	150,00	0,00
2016	10020034	0104 189	10/02/2017	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	NET ONLINE LTDA.			150,00	150,00	0,00
2016	10020035	0104 189	10/02/2017	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	NET ONLINE LTDA.			150,00	150,00	0,00
2016	10020036	0104 189	10/02/2017	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	NET ONLINE LTDA.			80,00	80,00	0,00
2016	10020037	0104 189	10/02/2017	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	NET ONLINE LTDA.			80,00	80,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

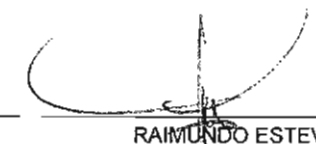
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	10020038	0104071	10/02/2017	33903900	15.15.08.244.0137.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			4,08	4,08	0,00
2016	10020039	0104020	10/02/2017	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			8,16	8,16	0,00
2016	10020040	0104021	10/02/2017	33903900	07.07.04.122.0337.2033.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			434,29	434,29	0,00
2016	10020041	0104020	10/02/2017	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			47,11	47,11	0,00
2016	10020042	0104020	10/02/2017	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			20,85	20,85	0,00
2016	10020043	0104089	10/02/2017	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			103,09	103,09	0,00
2016	10020044	0901023	10/02/2017	33903900	04.04.27.812.0616.2016.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			2.004,81	2.004,81	0,00
2016	10020046	0901023	10/02/2017	33903900	04.04.27.812.0616.2016.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.524,12	1.524,12	0,00
2016	10020047	0104091	10/02/2017	33903900	04.04.27.812.0616.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			4,10	4,10	0,00
2016	10020048	0104186	10/02/2017	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020049	0104186	10/02/2017	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	NET ONLINE LTDA.			150,00	150,00	0,00
2016	10020050	0104078	10/02/2017	33903900	13.13.12.365.0271.2027.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			443,31	443,31	0,00
2016	10020051	0104079	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			8.772,11	8.772,11	0,00
2016	10020052	0104083	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			179,58	179,58	0,00
2016	10020053	0104 084	10/02/2017	33903900	13.13.12.365.0271.2027.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			121,40	121,40	0,00
2016	10020054	0104187	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020055	0104187	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020056	0104187	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020057	0104187	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020058	0104187	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	10020059	0104187	10/02/2017	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	NET ONLINE LTDA.			100,00	100,00	0,00
2016	21020005	1216006	21/02/2017	33903000	14.14.10.122.0037.2014.0000	CRAJUBAR GASES LTDA ME			1.179,00	1.179,00	0,00
2016	07040014	1229024	07/04/2017	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			116,73	0,00	116,73
									67.035,17	56.318,44	10.716,73



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador 13434



PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.001	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
12.29.018	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	35.000,00
12.29.019	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
12.29.044	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0037.2004.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	100.000,00
12.29.045	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0037.2004.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						185.000,00
Total da Unidade Gestora:						185.000,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0002	02/01/2010	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2017	17.571,91
12.29.022	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	5.000,00
12.29.023	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	6.000,00
12.29.024	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	4.883,27
12.29.025	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	5.000,00
12.29.026	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE SA	12.361.0231.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	6.000,00
12.29.046	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.361.0231.2019.0000.31901300	Não Processado	29/12/2017	8.000,00
12.29.047	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.361.0231.2019.0000.31901300	Não Processado	29/12/2017	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						77.455,18

Unidade Orçamentária: 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.007	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2025.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
12.29.027	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2025.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	100.000,00
12.29.028	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2025.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	3.000,00
12.29.029	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2025.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						123.000,00
Total da Unidade Gestora:						200.455,18

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0007	02/01/2010	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.122.0037.2005.0000.31901100	Processado	01/12/2017	122.852,25

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

12.29.037	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	6.000,00
12.29.038	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	8.000,00
12.29.039	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	7.000,00
12.29.041	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	6.000,00
29.12.040	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						153.852,25

Unidade Orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.22.9017	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.301.0177.2009.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	3.000,00
12.29.008	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2008.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	500,00
12.29.009	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2008.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	400,00
12.29.014	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2008.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	1.000,00
12.29.020	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2008.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	20.000,00
12.29.021	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2008.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	50.000,00
12.29.032	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2008.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	3.000,00
12.29.033	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2008.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						102.900,00
Total da Unidade Gestora:						256.752,25

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0004	02/01/2010	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	29/12/2017	360,47
12.29.004	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2043.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	4.000,00
12.29.005	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2043.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	1.000,00
12.29.012	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0037.2043.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	1.000,00
12.29.013	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0037.2043.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
12.29.016	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2043.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	5.000,00
12.29.052	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.122.0037.2043.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	70.000,00
12.29.053	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.122.0037.2043.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						109.360,47

Unidade Orçamentária: 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.006	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0137.2079.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	1.000,00
12.29.031	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE SA	08.244.0136.2081.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Gestora: 112.360,47

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.050	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0037.2042.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						16.000,00
Total da Unidade Gestora:						16.000,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.003	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2038.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
12.29.011	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2038.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	12.000,00
12.29.015	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2038.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	4.000,00
12.29.048	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0037.2038.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						51.000,00
Total da Unidade Gestora:						51.000,00

Unidade Gestora: 8 - GABINETE

Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.043	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0037.2002.0000.31901300	Não Processado	29/12/2017	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						70.000,00
Total da Unidade Gestora:						70.000,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 09.09 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0001	02/01/2010	DIVERSOS CONTRIBUINTE	04.122.0032.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2017	219.283,08
12.29.042	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0037.2003.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						249.283,08
Total da Unidade Gestora:						249.283,08

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO****Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

12.29.002	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0337.2033.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
12.29.010	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0337.2033.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	25.000,00
12.29.030	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0337.2033.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						155.000,00
Total da Unidade Gestora:						155.000,00

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE CULTURA

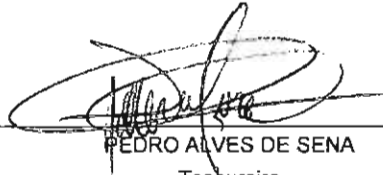
Unidade Orçamentária: 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.034	29/12/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.392.0307.2066.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
12.29.035	29/12/2016	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.392.0307.2066.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	5.000,00
12.29.036	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.392.0307.2066.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	3.000,00
12.29.051	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.392.0307.2066.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						33.000,00
Total da Unidade Gestora:						33.000,00

Unidade Gestora: 13 - SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTITUC.

Unidade Orçamentária: 11.11 - SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.29.049	29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0037.2040.0000.33901300	Não Processado	29/12/2017	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						10.000,00
Total da Unidade Gestora:						10.000,00
Total Geral:						1.338.850,98


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador 13434
PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
Grupo: 1	Bens de Consumo									
100005	LIQUIDIFICADOR NEW FACILIC LN38 PTO ARNO	0303	25040004	25/04/2017	27/04/2017	86	1,00	220,00		220,00
100005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	0303	01120039	01/12/2017	15/12/2017	7046	1,00	2.750,00		2.750,00
100005	MONITOR LED 18,5"	0303	11090028	11/09/2017	22/12/2017	2356	1,00	400,00		400,00
100005	MONITOR LED 18,5"	0303	11090028	11/09/2017	22/12/2017	2355	1,00	400,00		400,00
100005	NO-BREAK 600VA	0303	18100001	18/10/2017	23/10/2017	6971	1,00	350,00		350,00
100005	NO-BREAK 600VA	0303	18100001	18/10/2017	23/10/2017	6967	1,00	350,00		350,00
100005	NOTEBOOK TELA 15,6"POLEGADAS TOUCH SCREEN.	0303	01110011	01/11/2017	27/11/2017	7017	1,00	2.950,00		2.950,00
100005	SWITH - TAXA DE TRANSFERENCIA: ETHERNET; 10 MBPS	0303	11090006	11/09/2017	17/10/2017	6954	1,00	800,00		800,00
100005	UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU -, PROCESSADOR	0303	18100001	18/10/2017	23/10/2017	6971	1,00	1.660,00		1.660,00
100005	UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU -, PROCESSADOR	0303	18100001	18/10/2017	23/10/2017	6967	1,00	1.660,00		1.660,00
Grupo: 2	Bens Móveis									
100005	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA,	0303	03050023	03/05/2017	24/05/2017	1653	2,00	2.830,00		5.260,00
100005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE	0303	03050023	03/05/2017	24/05/2017	1653	2,00	950,00		1.900,00
Total dos Itens da U.G.:										18.700,00

Total dos Itens da U.G.:

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO										
Grupo: 1	Bens de Consumo									
100005	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA (TANQUE DE	SubGrupo: 182 Equipamentos de Informatica								
100005	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA (TANQUE DE	1313	11090011	11/08/2017	19/10/2017	6955	1,00	1.090,00		1.090,00
100005	MONITOR LED 18,5"	0404	02100055	02/10/2017	30/10/2017	6980	1,00	1.090,00		1.090,00
100005	NO-BREAK 600VA	1313	11090034	11/09/2017	19/12/2017	2357	3,00	400,00		1.200,00
100005	PROJETOR MULTIMIDIA EM HD – MINIMO DE 2700 LUMENS,	0404	02100055	02/10/2017	30/10/2017	6980	1,00	350,00		350,00
100005	ROTEADOR 300MBS COM NO MINIMO DUAS (2) ANTENAS	0404	02100055	02/10/2017	30/10/2017	6980	1,00	2.070,00		2.070,00
100005	UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU - PROCESSADOR	0404	02100055	02/10/2017	30/10/2017	6980	2,00	100,00		200,00
Total dos Itens da U.G.:							3,00	1.660,00		4.980,00
										10.980,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO									
Grupo: 1	Bens de Consumo								
100005	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA (TANQUE DE	1414	11090010	11/09/2017	17/10/2017	6958	1,00	1.090,00	1.090,00
100005	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA (TANQUE DE	1414	11090008	11/09/2017	17/10/2017	6958	1,00	1.090,00	1.090,00
100005	MONITOR LED 18,5"	1414	11090040	11/09/2017	21/12/2017	2353	3,00	400,00	1.200,00
100005	NO-BREAK 600VA	1414	11090010	11/09/2017	17/10/2017	6958	1,00	350,00	350,00
100005	NO-BREAK 600VA	1414	11090008	11/09/2017	17/10/2017	6956	1,00	350,00	350,00
100005	ROTEADOR 300MBS COM NO MINIMO DUAS (2) ANTENAS	1414	11090008	11/09/2017	17/10/2017	6956	2,00	100,00	200,00
100005	UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU - PROCESSADOR	1414	11090008	11/09/2017	17/10/2017	6956	3,00	1.660,00	4.980,00
Grupo: 2	Bens Móveis								
SubGrupo: 182 Equipamentos de Informatica									
100004	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (ACIMA DE 350	1414	08050010	08/05/2017	28/06/2017	176210	1,00	91.000,00	91.000,00
999999	BALANCA ANTROPOMETRICA MODO DE OPERACAO DIGITAL	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	1,00	1.399,36	1.399,36
100004	BALANCA ANTROPOMETRICA MODO DE OPERACAO DIGITAL	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	1,00	760,17	760,17
100004	BALANCA TIPO PLATAFORMA - BALANCA DE PLATAFORMA	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	1,00	851,82	851,82
100004	BALANCA TIPO PLATAFORMA BALANCA ELETRONICA COM	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	1,00	1.344,70	1.344,70
100004	BALDE A CHUTE BALDE ACO INOXIDAVEL ESTRUTURA ACO /	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	2,00	300,00	600,00
100004	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA ACO INOXIDAVEL MINIMO 05	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	8,00	120,00	960,00
100005	BANHO MARIA POSSUI VALVULA P/ DRENAGEM; C/	1414	08050008	08/05/2017	13/07/2017	1893	1,00	1.800,00	1.800,00
100004	BANHOMARIA (P/ ALIMENTOS) EM ACO INOX C/ CAPACIDADE	1414	08050008	08/05/2017	25/09/2017	2160	2,00	2.010,00	4.020,00
100005	BANQUETA C/ RODIZIOS	1414	08050007	08/05/2017	04/07/2017	533	5,00	450,00	2.250,00
100005	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - DE MESA	1414	11080002	11/08/2017	08/09/2017	1787	4,00	599,04	2.396,16
100005	BERCO P/ RECEM NASCIDO RODIZIOS POSSUI CUNA	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36477	8,00	825,00	6.600,00
100005	BIOMBO ACO INOXIDAVEL	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	5,00	454,10	2.270,50
100005	BIOMBO ACO/FERRO PINTADO TAMANHO DUPLO	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	2,00	230,66	461,32
100005	BISTURI ELETRICO (A PARTIR DE 200 W); EQUIPAMENTO	1414	08050011	08/05/2017	03/08/2017	3120	1,00	11.152,00	11.152,00
100005	CADEIRA DE RODAS MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO	1414	08050007	08/05/2017	04/07/2017	533	10,00	560,00	5.600,00
100005	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO	1414	08050007	08/05/2017	04/07/2017	533	2,00	110,00	220,00
100005	CADEIRA POLIPROPILENO	1414	08050007	08/05/2017	04/07/2017	533	61,00	100,00	6.100,00
100005	CALANDRA DE ALTA PRODUCAO (C/ CILINDRO ACIMA DE 2 M)	1414	08050011	08/05/2017	15/08/2017	3141	1,00	48.868,20	48.868,20
100005	CAMA COMUM (N/ HOSPITALAR) TIPO BELICHE MATERIAL DE	1414	08050008	08/05/2017	22/12/2017	2376	4,00	580,00	2.320,00
100005	CAMA HOSPITALAR ADULTO (S/ MOVIMENTO FAWLER)	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	5,00	950,00	4.750,00
100005	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA GRADES	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	19,00	2.150,00	40.850,00
100005	CAMA PPP: UTILIZADA P/ REALIZAR PROCEDIMENTO DE	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	1,00	13.900,00	13.900,00
100005	CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS MINIMO DE 200 L	1414	01090025	01/09/2017	28/09/2017	3200	6,00	344,76	2.068,56
100005	CENTRIFUGA LABORATORIAL MICROTUBOS ANALOGICA	1414	08050008	08/05/2017	13/07/2017	1893	2,00	1.990,00	3.980,00
100005	COLPOSCOPIO COM CAMERA, MONITOR E BRACOS	1414	08050011	08/05/2017	03/08/2017	3120	1,00	16.022,22	16.022,22
100005	COMADRE MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL	1414	08050012	08/05/2017	29/08/2017	59589	4,00	132,75	531,00
100005	COMADRE MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL	1414	08050012	08/05/2017	24/07/2017	60398	5,00	132,75	796,50
SubGrupo: 42 Máquinas e equipamento de natureza industrial									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt N.E.	Dt Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
100005	COMPUTADOR (DESKTOPBASICO); PROCESSADOR NO	1414	08050006	08/05/2017	12/07/2017	6748	3,00		2.190,00	6.570,00
100005	DETECTOR FETAL TIPO DE MESA TECNOLOGIA DIGITAL	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	2,00		541,49	1.082,98
100005	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO / FERRO PINTADO	1414	08050009	08/05/2017	12/08/2017	36192	8,00		83,50	668,00
100005	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO / FERRO PINTADO	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36475	5,00		83,50	417,50
999999	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ACO INOXIDAVEL	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36475	4,00		235,00	940,00
100005	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL TIPO COLUNA DE	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	5,00		400,00	2.000,00
100005	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ADULTO TIPO DE FEIXE VELCRO	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	5,00		104,00	520,00
100005	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO AUSCULTADOR ACO	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	2,00		90,00	180,00
100005	FOCO CIRURGICO DE TETO ILUMINACAO MONOFOCAL COM	1414	08050009	08/05/2017	12/06/2017	36191	1,00		16.705,00	16.705,00
100005	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HALOGENIO	1414	08050009	08/05/2017	12/06/2017	36191	1,00		345,00	345,00
100005	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO	1414	08050012	08/05/2017	24/07/2017	60398	3,00		73,12	219,36
100005	LARINGOSCOPIO 5 LAMINAS ACO INOX	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	1,00		677,49	677,49
100005	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	1414	08050007	08/05/2017	04/07/2017	533	2,00		325,00	650,00
100005	LONGARINA: 03 LUGARES E ESTOFADO	1414	08050007	08/05/2017	04/07/2017	533	14,00		249,00	3.486,00
100005	MESA DE CABECEIRA ACO / FERRO PINTADO C/ RODIZIO	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	21,00		300,00	6.300,00
100005	MESA DE CABECEIRA ACO / FERRO PINTADO S/ RODIZIO	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	5,00		271,00	1.355,00
100005	MESA DE ESCRITORIO MADEIRA/ MDF/ SIMILAR MINIMO	1414	08050009	08/05/2017	12/07/2017	36828	8,00		357,00	2.142,00
100005	MESA DE EXAMES ACO / FERRO PINTADO MOVEL	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	3,00		360,00	1.080,00
100005	MESA DE MAYO ACO FERRO PINTADO	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	1,00		237,00	237,00
100005	MESA DE MAYO ACO INOXIDAVEL	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	1,00		375,00	375,00
100005	MESA P/ COMPUTADOR DE 01 A 02 GAVETAS	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	3,00		525,00	1.575,00
100005	MESA P/ IMPRESSORA ESTRUTURA ACO / FERRO PINTADO	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	3,00		192,00	576,00
100005	MESA P/ REFEITORIO MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA /	1414	08050009	08/05/2017	04/07/2017	36476	1,00		760,00	760,00
100005	MICROSCOPIO LABORATORIAL: MICROSCOPIO BINOCULAR	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	2,00		2.184,23	4.368,46
100005	MICROSCOPIO LABORATORIAL: MICROSCOPIO BIOLOGICO	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3096	1,00		5.834,13	5.834,13
100005	NEGATOSCOPIO MATERIAL DE CONFECCAO ACO	1414	08050011	08/05/2017	07/07/2017	3097	1,00		397,70	397,70
100005	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MAO) CURVA	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	1,00		1.800,00	1.800,00
100005	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MAO) CURVA	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	1,00		1.800,00	1.800,00
100005	PAPAGAIO ACO INOXIDAVEL	1414	08050012	08/05/2017	24/07/2017	60398	10,00		71,59	715,90
100005	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS - FILMES DE	1414	08050012	08/05/2017	22/09/2017	62857	1,00		24.993,27	24.993,27
100005	REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)	1414	08050012	08/05/2017	22/09/2017	62857	1,00		219,83	219,83
100005	REGUA DE GASES (ASSISTENCIA RESPIRATORIA DE	1414	08050012	08/05/2017	18/11/2017	73807	3,00		741,38	2.224,14
100005	SUPORTE DE HAMPER ACO FERRO PINTADO	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	6,00		180,00	1.080,00
100005	SUPORTE DE HAMPER ACO INOXIDAVEL	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	7,00		250,00	1.750,00
100005	SUPORTE DE SORO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL ACO	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	22,00		395,00	8.690,00
100005	ULTRASSOM DIAGNOSTICO: ULTRASONOGRAFIA GERAL	1414	08050012	08/05/2017	29/06/2017	59589	1,00		117.596,00	117.596,00
100005	CARRO DE CURATIVOS ACO INOXIDAVEL	1414	11080002	11/08/2017	12/09/2017	1788	4,00		825,00	3.300,00
100005	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO AÇO	1414	11080002	11/08/2017	12/09/2017	1788	3,00		2.266,66	6.799,98
100005	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE	1414	11080002	11/08/2017	06/09/2017	1787	2,00		1.900,00	3.800,00
100005	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1414	11080002	11/08/2017	12/09/2017	1788	1,00		2.100,00	2.100,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
100005	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA	1414	11080002	11/08/2017	06/09/2017	1787	1,00		1.650,00	1.650,00
100005	GELADEIRA/ REFRIGERADOR MÍNIMO DE 400 LITROS	1414	11080002	11/08/2017	06/09/2017	1787	3,00		2.883,33	8.049,99
100005	GELADEIRA/ REFRIGERADOR MÍNIMO DE 80 LITROS	1414	01090025	01/09/2017	14/11/2017	3256	2,00		1.043,80	2.087,60
100005	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	1414	11080002	11/08/2017	20/09/2017	1804	1,00		32.900,00	32.900,00
100005	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA	1414	01090026	01/09/2017	26/12/2017	12247	1,00		24.000,00	24.000,00
100004	AR CONDICIONADO JANELA MÍNIMO DE 7000 BTU	1414	08050006	08/05/2017	01/09/2017	6858	2,00		910,00	1.820,00
100004	AR CONDICIONADO SPLIT MÍNIMO DE 12 MIL BTUS	1414	08050006	08/05/2017	12/07/2017	6748	2,00		1.390,00	2.780,00
100004	ARMARIO 0,75 X 0,75 M/ ACO	1414	08050008	08/05/2017	25/09/2017	2160	11,00		250,00	2.750,00
100004	ARMARIO 1,80 X 0,75 M / MADEIRA	1414	08050008	08/05/2017	12/06/2017	1796	5,00		620,00	3.100,00
100004	ARMARIO VITRINE 01 PORTA AÇO / FERRO PINTADO	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	1,00		610,00	610,00
100004	ARMARIO VITRINE 01 PORTA AÇO / FERRO PINTADO	1414	08050008	08/05/2017	13/07/2017	1893	1,00		610,00	610,00
100004	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	2,00		600,00	1.200,00
100004	ARQUIVO ACO 7 GAVETAS P/ FICHAS TRILHO TELESCOPICO	1414	08050008	08/05/2017	25/09/2017	2160	8,00		820,00	6.560,00
100004	ESTANTE	1414	08050008	08/05/2017	22/05/2017	1755	29,00		80,00	2.320,00
100002	AQUIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES	1414	08020001	08/02/2017	23/03/2017	138351	1,00		67.500,00	67.500,00
100005	Veículo tipo furgão de Fábrica "Ambulância" (Zero Km):	1414	18070011	18/07/2017	09/08/2017	39410	1,00		69.000,00	69.000,00
100005	Veículo tipo furgão de Fábrica "Ambulância" (Zero Km):	1414	18070011	18/07/2017	09/08/2017	39409	1,00		69.000,00	69.000,00
Total dos Itens da U.G.:										815.400,84

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 1	Bens de Consumo								
999999	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	1515	18070010	18/07/2017	04/08/2017	106	2,00	550,00	1.100,00
100002	VENTILADOR 60 CM	1515	18070010	18/07/2017	04/08/2017	106	4,00	250,00	1.000,00
100005	CAMERA WEBCAM - INTERFACE: USB 2.0; SENSOR DE	0808	11090025	11/09/2017	28/11/2017	7022	1,00	450,00	450,00
100005	COLETOR DIGITAL - LEITOR BIOMETRICO: TIPO - OPTICO	0808	11090025	11/09/2017	28/11/2017	7022	1,00	860,00	860,00
100005	ESTABILIZADOR 1500VA	1515	03050013	03/05/2017	22/06/2017	401	1,00	369,00	369,00
100005	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO VELOCIDADE	1515	03050013	03/05/2017	22/06/2017	401	1,00	2.403,00	2.403,00
100005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE	1515	03050013	03/05/2017	22/06/2017	401	2,00	1.198,00	2.396,00
100005	KIT CPU, PROCESSADOR DUAL CORE I150, 4GB DE	1515	03050019	03/05/2017	22/06/2017	1256	4,00	1.420,00	5.680,00
100005	MONITOR DE 18,5 LED	1515	03050013	03/05/2017	22/06/2017	401	1,00	479,00	479,00
Grupo: 2	Bens Móveis								
100005	CADEIRA FIXA AÇO	1515	18070009	18/07/2017	04/08/2017	105	4,00	140,00	560,00
100005	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO	1515	18070009	18/07/2017	04/08/2017	105	6,00	140,00	840,00
100005	LONGARINA 03 LUGARES DE AÇO	1515	18070009	18/07/2017	04/08/2017	105	2,00	360,00	720,00
100005	CAMERA DIGITAL CANON SEMI PROFISSIONAL MODELO	0808	01090004	01/09/2017	08/09/2017	1344	1,00	2.139,00	2.139,00
100004	BEBEDOURO COLUN EGC35B ESMALTEC - BCO	1515	18070010	18/07/2017	04/08/2017	106	2,00	600,00	1.200,00
100004	BEBEDOURO COLUN EGC35B ESMALTEC - BCO	1515	18070009	18/07/2017	04/08/2017	105	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens da U.G.:									20.798,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
Grupo: 2	Bens Móveis									
100006	COMPRESSOR AR DIRETO C/MOTOR BIVOLT	0505	02100021	02/10/2017	26/10/2017	256	1,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
100006	QUADRO DE COMANDO MDS 4,0CV T 380V 8.9A	0505	02100021	02/10/2017	26/10/2017	256	1,00	550,00	550,00	550,00
100006	MOTOBOMBA GAS AUTOESCOV 2 B4T-703 BRANCO 90314520	0505	02100009	02/10/2017	16/10/2017	379794	1,00	946,00	946,00	946,00
100006	MOTOBOMBA GAS AUTOESCOV 2 X 2 5,5HP TOYAMA	0505	02100022	02/10/2017	26/10/2017	381445	1,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
100006	MOTOBOMBA MB 4R3RIA-17 230/001/38TR	0505	02100021	02/10/2017	26/10/2017	256	1,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens da U.G.:										5.594,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
GABINETE										
Grupo: 1	Bens de Consumo									
100006	TRANSFORMADOR 1010VA FORCE LINE		0202	01/12/2017	27/12/2017	1804	1,00		159,00	159,00
100006	TRANSFORMADOR 1010VA FORCE LINE		0202	01/12/2017	27/12/2017	1805	1,00		159,00	159,00
Grupo: 2	Bens Móveis									
100006	IMPRESSORA MULT.LS.MON. DCPL5502DN BROTHER		0202	16/10/2017	31/10/2017	6976	1,00		2.690,00	2.690,00
Total dos Itens da U.G.:										3.008,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Valor	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Grupo: 1	Bens de Consumo									
100005	MONITOR LED 18,5"	SubGrupo: 182 Equipamentos de Informatica								
		0909	11090027	11/09/2017	22/12/2017	2354	1,00		400,00	400,00
100005	NO-BREAK 600VA	0909	11090023	11/09/2017	09/11/2017	6995	1,00		350,00	350,00
100005	UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU - PROCESSADOR	0909	11090023	11/09/2017	09/11/2017	6995	1,00		1.660,00	1.660,00
Total dos Itens da U.G.:										2.410,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM									
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 48	Máquinas, utensílios e equipamento diversos						
100004	BEBEDOURO COLUN EGG36B ESMALTEC - BCO	0707	030400007	03/04/2017	03/04/2017	69	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens da U.G.:								500,00	500,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE CULTURA									
Grupo: 2 Bens Móveis									
100006	EXTINTOR PQS ABC 4KG NAO AUTOMATICO - EXTINPEL								
100006	EXTINTOR PQS ABC 6KG NAO AUTOMATICO - EXTINPEL								
		SubGrupo: 40 Equipamento de proteção, segurança e socorro							
1010	08120003	08/12/2017	12/12/2017	2588	5,00			180,00	800,00
1010	08120003	08/12/2017	12/12/2017	2588	2,00			220,00	440,00
Total dos Itens da U.G.:								1.340,00	
Total dos Itens de todas U.G.:								878.730,84	

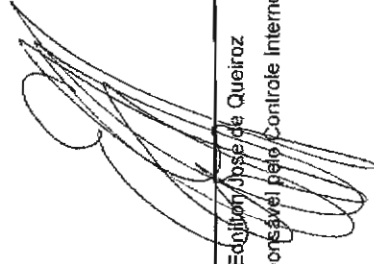
Edilton José de Queir
Responsável pelo Controle

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO										
Grupo: 3	Bens Imóveis									
100004	reforma e ampliação das escolas Nilda Campos Terceiro - Sede,									
100004	reforma e ampliação das escolas Nilda Campos Terceiro - Sede,									
Grupo: 6										
Serviços Pessoa Jurídica										
100005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES PARAISO INFANTIL,									
100005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES PARAISO INFANTIL,									
100005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES PARAISO INFANTIL,									
100005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CANDIDO JOSE									
100005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CANDIDO JOSE									
100005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CANDIDO JOSE									
SubGrupo: 28										
Outras obras e instalações										
0404	070300005	07/03/2017	31/03/2017	67	0,61			140.438,40		86.227,80
0404	070300005	07/03/2017	19/04/2017	73	0,35			140.438,40		49.630,19
SubGrupo: 60										
Manutenção e conservação de bens imóveis										
0404	040800002	04/08/2017	23/08/2017	88	0,57			307.091,32		175.011,39
0404	040800002	04/08/2017	17/10/2017	92	0,31			307.091,32		94.245,10
0404	261000003	26/10/2017	30/11/2017	96	1,00			307.091,32		37.047,60
0404	040800001	04/08/2017	23/08/2017	89	0,69			380.503,95		260.755,35
0404	040800001	04/08/2017	17/10/2017	92	0,22			380.503,95		83.103,26
0404	261000002	26/10/2017	30/11/2017	96	1,00			27.945,24		64.397,08
Total dos Itens da U.G.:										850.417,77

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Juridica								
100004	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO		0608 02060042	02/06/2017	19/07/2017	7	0,27	363.353,81	97.038,98
100004	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO		0608 17080004	17/08/2017	17/08/2017	9	0,30	251.265,44	74.347,46
100004	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO		0608 01120035	01/12/2017	14/12/2017	15	0,88	251.265,44	220.204,57
Total dos Itens da U.G.:									391.591,01

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica								
100005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE REUNIOES DE		1515	06/06/2017	21/07/2017	79	0,96	26.765,54	25.573,39
100006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA		0808	14/11/2017	15/12/2017	131	0,51	34.436,71	17.687,03
100006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA		0808	14/11/2017	26/12/2017	134	0,49	34.436,71	16.749,68
Total dos Itens da U.G.:									60.010,10

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica								
100005	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		SubGrupo: 60	Manutenção e conservação de bens imóveis					
100005	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0707	04080003	04/08/2017	23/08/2017	128	0,69	393.156,94	270.506,67
100005	REFORMA DO POLO DE LAZER MOACIR GABRIEL	0707	23100006	23/10/2017	22/11/2017	133	0,04	393.156,94	16.401,45
100006	REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO DE QUEIROZ NA SEDE DO	0707	03080009	03/08/2017	15/09/2017	129	0,82	50.218,96	41.056,46
100006	REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO DE QUEIROZ NA SEDE DO	0707	31100002	31/10/2017	01/12/2017	126	0,44	132.367,98	58.101,19
100006	REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO DE QUEIROZ NA SEDE DO	0707	31100002	31/10/2017	26/12/2017	133	0,42	132.367,98	55.641,55
Total dos Itens da U.G.:								441.706,31	
Total dos Itens de todas U.G.:								1.743.725,19	


Edilson José de Queiroz
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para compor a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que não existiram Baixas de Bens Patrimoniais durante o exercício do ano de 2017 em todas as Secretarias do município de Pereiro.

Pereiro-CE, 31 de Dezembro de 2017



EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ

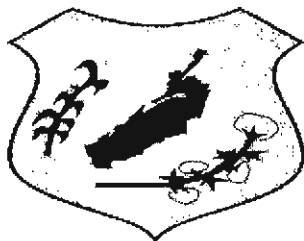
Responsável Pelo Setor



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de **PEREIRO-CE**, apresentou a seguinte situação:

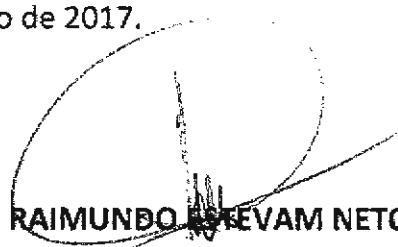
1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2016	217.809,00
(-) Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2017	323,77
(-) Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
(-) Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	514,00
(+) Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2017	84.513,97
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2017	301.485,20

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2016	195.281,98
(-) Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2017	0,00
(-) Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2017	0,00
(-) Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2017	0,00
(+) Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2017	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2017	195.281,98

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2017.


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2017 qualquer valor registrado na conta **Valores - ACÕES**.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2017.



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	44.286.000,00	596.708,80	5.115.916,71	1.258.674,80	38.925.141,23	5.360.858,77 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	945.000,00	0,00	472.577,61	0,00	2.334.607,54	1.389.607,54 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	875.000,00	0,00	472.196,60	0,00	2.273.961,42	1.398.961,42 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	425.000,00	0,00	78.246,30	0,00	543.722,64	118.722,64 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	0,00	11.517,90	0,00	32.091,17	7.091,17 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	0,00	63.111,19	0,00	507.514,26	157.514,26 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	100.000,00	0,00	31.051,96	0,00	427.557,55	327.557,55 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	250.000,00	0,00	32.059,23	0,00	79.956,71	170.043,29 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	50.000,00	0,00	3.617,21	0,00	4.117,21	45.882,79 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	0,00	393.950,30	0,00	1.730.238,78	1.280.238,78 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	393.950,30	0,00	1.730.238,78	1.280.238,78 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	393.950,30	0,00	1.730.238,78	1.280.238,78 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	70.000,00	0,00	381,01	0,00	60.646,12	9.353,88 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	0,00	327,93	0,00	18.688,05	21.311,95 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	0,00	327,93	0,00	18.688,05	21.311,95 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	53,08	0,00	41.958,07	11.958,07 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	53,08	0,00	41.958,07	11.958,07 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	500.000,00	0,00	48.671,48	41.693,65	529.632,47	29.632,47 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	0,00	48.671,48	41.693,65	529.632,47	29.632,47 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	210.000,00	0,00	14.136,00	55.072,02	314.538,70	104.538,70 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	55.056,71	1.000,00	4.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	55.056,71	1.000,00	4.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	14.136,00	15,31	313.538,70	113.538,70 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	14.136,00	15,31	313.538,70	113.538,70 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	120.000,00	0,00	14.130,98	15,31	305.685,65	185.685,65 (+)
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERADA	50.000,00	0,00	12.002,47	15,31	254.063,64	204.063,64 (+)
1325.01.99.0200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERADA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.331,32	25.668,68 (-)
1325.01.99.0300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	164,27	19.835,73 (-)
1325.01.99.0400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REMUNERADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1325.01.99.0500	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.128,51	0,00	47.126,42	47.126,42 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	80.000,00	0,00	5,02	0,00	7.853,05	72.146,95 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.99.0100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18,65	19.981,35 (-)
1325.02.99.0200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	5,02	0,00	5,02	19.994,98 (-)
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1325.02.99.0400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.829,38	12.170,62 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	691,03	0,00	1.468,63	8.531,37 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	10.000,00	0,00	691,03	0,00	1.468,63	8.531,37 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	42.426.000,00	596.708,80	4.578.876,16	1.161.909,13	35.736.231,04	6.689.768,96 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	40.026.000,00	596.708,80	4.578.876,16	1.161.909,13	35.537.547,04	4.488.452,96 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.686.000,00	596.708,80	3.174.682,75	953.504,74	19.773.973,61	912.026,39 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	14.005.000,00	596.708,80	2.493.878,57	596.708,80	14.187.473,18	182.473,18 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	14.000.000,00	596.708,80	1.318.755,58	596.708,80	13.009.650,86	990.349,14 (-)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	0,00	0,00	578.355,20	0,00	578.355,20	578.355,20 (+)
1721.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	0,00	0,00	596.708,80	0,00	596.708,80	596.708,80 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	5.000,00	0,00	58,99	0,00	2.758,32	2.241,68 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	175.000,00	0,00	14.167,14	0,00	158.600,07	16.399,93 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prod.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.373,62	9.373,62 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	165.000,00	0,00	14.167,14	0,00	139.226,45	25.773,55 (-)
1721.33.00.0100	TRANSFERENCIA PAB FIXO	600.000,00	0,00	36.955,33	0,00	703.001,96	103.001,96 (+)
1721.33.00.0200	TRANSFERENCIA PACS - PROG. AGENTES COMUNITAI	300.000,00	0,00	58.862,70	0,00	478.658,70	178.658,70 (+)
1721.33.00.0300	TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.00.0500	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	250.000,00	0,00	20.070,00	0,00	204.045,00	45.955,00 (-)
1721.33.00.0600	TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM	900.000,00	0,00	68.314,30	0,00	650.809,30	249.190,70 (-)
1721.33.00.0700	TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBI	900.000,00	0,00	54.907,15	0,00	660.414,12	239.585,88 (-)
1721.33.00.0800	TRANSFERENCIA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.33.00.0900	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	180.000,00	0,00	581,75	0,00	6.000,44	173.999,56 (-)
1721.33.00.1000	TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AME	50.000,00	0,00	15.232,28	0,00	104.496,81	54.496,81 (+)
1721.33.00.1100	TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	33.657,26	3.657,26 (+)
1721.33.00.1200	TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00 (-)
1721.33.00.1300	TRANSFERENCIA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.1400	TRANSFERENCIA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA D	100.000,00	0,00	14.900,00	0,00	173.300,00	73.300,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.00.1500	TRANSFERENCIA FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.00.9900	DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	450.000,00	0,00	17.580,18	0,00	552.712,12	102.712,12 (+)
1721.34.00.0300	SERVICOS DE PROTECAO BASICA	142.000,00	0,00	24.000,00	382,88	78.000,00	64.000,00 (-)
1721.34.00.0400	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPI	185.000,00	0,00	50.626,39	60.067,68	181.031,05	3.968,95 (-)
1721.34.00.0500	BENEFICIOS EVENTUAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	125.250,00 (-)
1721.34.00.0600	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	25.000,00	0,00	17.475,84	0,00	35.684,04	10.684,04 (+)
1721.34.00.0700	GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA	135.000,00	0,00	19.134,30	0,00	123.457,52	11.542,48 (-)
1721.34.00.9900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	150.000,00	0,00	5.200,00	0,00	65.820,00	84.180,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.795.000,00	0,00	231.946,52	296.365,38	1.321.080,09	473.919,91 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	0,00	52.804,63	0,00	557.732,27	142.267,73 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	20.000,00	0,00	1.650,00	0,00	3.300,00	16.700,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	400.000,00	0,00	19.058,40	11.460,00	244.757,00	155.243,00 (-)
1721.35.03.0200	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	45.000,00	0,00	5.542,60	23.217,00	55.426,00	10.426,00 (+)
1721.35.03.0300	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	45.000,00	0,00	4.823,00	22.170,40	48.230,00	3.230,00 (+)
1721.35.03.0400	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	25.000,00	0,00	1.094,40	0,00	10.944,00	14.056,00 (-)
1721.35.04.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	300.000,00	0,00	19.242,41	27.578,90	192.423,92	107.576,08 (-)
1721.35.04.0200	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	40.000,00	0,00	2.513,52	76.969,56	25.135,20	14.864,80 (-)
1721.35.04.0300	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	120.000,00	0,00	104.187,88	134.969,52	156.594,79	36.594,79 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	100.000,00	0,00	21.029,68	0,00	26.536,91	73.463,09 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	15.000,00	0,00	830,15	0,00	9.961,80	5.038,20 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	12.020,15	0,00	12.020,15	37.979,85 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.640.000,00	0,00	343.002,27	0,00	4.170.058,72	469.941,28 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.275.000,00	0,00	343.002,27	0,00	4.143.058,72	131.941,28 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	0,00	321.264,09	0,00	3.347.259,83	147.259,83 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	20.523,19	0,00	746.153,80	253.846,20 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	25.000,00	0,00	1.214,99	0,00	10.321,41	14.678,59 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.323,68	10.676,32 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (Z	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	350.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	323.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	14.700.000,00	0,00	1.061.191,14	208.404,39	11.593.514,71	3.106.485,29 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	10.500.000,00	0,00	949.701,18	208.404,39	8.978.737,69	1.521.262,31 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	4.200.000,00	0,00	111.489,96	0,00	2.614.777,02	1.585.222,98 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	198.684,00	2.201.316,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	198.684,00	801.316,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prox	350.000,00	0,00	0,00	0,00	198.684,00	151.316,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	195.000,00	0,00	964,43	0,00	8.662,85	186.337,15 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	420,89	0,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	420,89	0,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	420,89	0,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	420,89	0,00	1.801,65	3.198,35 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.306,27	85.693,73 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636,46	46.363,54 (-)
1921.99.01.0000	OUTRAS INDENIZACOES - PREF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460,91	17.539,09 (-)
1921.99.02.0000	OUTRAS INDENIZACOES - EDU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175,55	8.824,45 (-)
1921.99.03.0000	OUTRAS INDENIZACOES - SAU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.04.0000	OUTRAS INDENIZACOES - ASSIST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	40.000,00	0,00	0,00	0,00	669,81	39.330,19 (-)
1922.99.01.0000	Outras Restituições - Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.99.02.0000	Outras Restituições - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	669,81	9.330,19 (-)
1922.99.03.0000	Outras Restituições - Ação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.99.04.0000	OUTRAS RESTITUICOES - ASSIST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	323,77	59.676,23 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	323,77	29.676,23 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	323,77	29.676,23 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	323,77	29.676,23 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	40.000,00	0,00	543,54	0,00	2.231,16	37.768,84 (-)
1990.98.01.0000	RECEITAS DIVERSAS - PREF	10.000,00	0,00	543,54	0,00	2.231,16	7.768,84 (-)
1990.98.02.0000	RECEITAS DIVERSAS - EDU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.98.03.0000	RECEITAS DIVERSAS - SAU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.98.04.0000	RECEITAS DIVERSAS - ASSIST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.530.000,00	543,54	1.007.345,55	543,54	1.043.631,29	1.486.368,71 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	543,54	0,00	543,54	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	543,54	0,00	543,54	0,00	50.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	543,54	0,00	543,54	0,00	50.000,00 (-)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2229.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.430.000,00	0,00	1.007.345,55	0,00	1.043.631,29	1.386.368,71 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.430.000,00	0,00	1.007.345,55	0,00	1.043.631,29	1.386.368,71 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.130.000,00	0,00	199.997,31	0,00	199.997,31	930.002,69 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	0,00	199.997,31	0,00	199.997,31	200.002,69 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed.	1.300.000,00	0,00	807.348,24	0,00	843.633,98	456.366,02 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	450.000,00	0,00	807.348,24	0,00	843.633,98	393.633,98 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.649.000,00	0,00	-332.529,39	0,00	-3.550.263,04	98.736,96 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-3.649.000,00	0,00	-332.529,39	0,00	-3.425.220,40	223.779,60 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.649.000,00	0,00	-332.529,39	0,00	-3.425.220,40	223.779,60 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.649.000,00	0,00	-332.529,39	0,00	-3.425.220,40	223.779,60 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.804.000,00	0,00	-263.928,91	0,00	-2.604.473,79	199.526,21 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-2.800.000,00	0,00	-263.751,09	0,00	-2.601.929,83	198.070,17 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-1.000,00	0,00	-11,79	0,00	-551,60	448,40 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.38.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-3.000,00	0,00	-166,03	0,00	-1.992,36	1.007,64 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-845.000,00	0,00	-68.600,48	0,00	-820.746,61	24.253,39 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-640.000,00	0,00	-64.252,83	0,00	-669.451,86	29.451,86 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-200.000,00	0,00	-4.104,66	0,00	-149.230,54	50.769,46 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã	-5.000,00	0,00	-242,99	0,00	-2.064,21	2.935,79 (+)
9900.00.00.0000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9917.00.00.0000	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9917.24.00.0000	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
9917.24.02.0000	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Compl	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.042,64	125.042,64 (-)
Totais Orçamentários:		43.167.000,00	597.252,34	5.790.732,87	1.259.218,34	36.418.509,48	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
118810102	I.N.S.S.	1.186,34	213.411,89	1.571,34	1.428.912,87
118810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134,90	47.087,50	134,90	476.622,61
118810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71,80	0,00	1.238,32
118810108	I.S.S.	0,00	3.885,29	0,00	27.487,55
118810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.938,61	0,00	71.767,66
118810118	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIB	2.656,29	9.455,59	2.656,29	79.300,22
118810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA C	2.742,91	7.478,39	2.742,91	61.418,23
118810123	EMPRESTIMO BB	132,51	90.521,19	132,51	1.153.770,72
118810124	EMPRESTIMO CEF	0,00	22.292,65	84,01	246.806,25
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	93,68	0,00	1.873,60
118810134	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	30.337,14
118810145	FALTAS	0,00	53,08	0,00	6.238,64
118810146	SINDICATO APEOC	0,00	3.151,83	0,00	37.384,48
118810149	SEGURO DE VIDA	23,42	940,39	23,42	12.163,75
100000054	SINDSEP	0,00	897,69	0,00	5.367,40
100000056	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	142,84
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	351,68	117.503,39	351,68	1.410.039,47



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
200010000	Salario Familia	0,00	31,07	0,00	341,77
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.573,78	0,00	74.454,33
200060000	ISS	0,00	19,80	0,00	214,20
200070000	IRRF	0,00	2.590,61	0,00	31.731,34
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	598,63	0,00	4.306,28
Totais Extra Orçamentários:		7.228,05	534.596,86	7.697,06	5.161.919,67
Total Geral:		604.480,39	6.325.329,73	1.266.915,40	41.580.429,15

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
2	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		195.799,29		1.751.044,66
3	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		1.931.806,07		15.720.497,77
4	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		1.105.718,29		7.852.953,01
5	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		264.068,45		1.241.446,69
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.738,77		90.173,26
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		90.102,73		791.315,16
8	GABINETE		-1.241.937,91		514.886,40
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		30.856,04		692.806,73
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM		582.797,86		3.046.087,64
12	SECRETARIA DE CULTURA		12.324,18		113.830,49
13	SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTITUC.		0,00		837,14
Total de Transferências:			2.976.273,77		31.815.878,95



PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador 13434



PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro



RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
04.121.0032.2.005.0000 PROMOÇÃO MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA											
33903000	46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
31900100	51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	52	2.000,00	1.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00
31900400	53	20.000,00	0,00	62.750,00	0,00	7.955,91	0,00	77.044,09	5.705,91	11.014,34	77.044,09
31901100	54	750.000,00	184.500,00	42.200,00	0,00	49.167,72	0,00	588.832,28	18.867,72	64.489,64	588.832,28
31901300	55	170.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.283,64	0,00	143.716,36	18.283,64	20.917,00	143.716,36
31909100	56	20.000,00	10.000,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	13.175,01	34,99	0,00	13.175,01
31909600	57	100.000,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
33504100	58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33504300	59	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	8.480,00	0,00	1.520,00
33901800	61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902600	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000	63	45.000,00	0,00	103.600,00	0,00	117.660,07	14.414,00	69.122,55	79.477,45	22.798,44	69.122,55
33903100	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
33903200	65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903300	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903500	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	68	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	473,00	14.527,00	0,00	473,00	0,00
33903900	69	400.000,00	17.400,00	73.165,00	0,00	195.201,39	24.028,01	399.371,12	56.393,88	55.464,28	398.032,74
33904100	70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33904300	71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33904700	72	350.000,00	100.000,00	146.310,00	0,00	19.438,46	26.063,75	396.305,79	4,21	48.506,85	396.305,79
33904800	73	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33908100	74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33909200	75	10.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	15.239,61	910,39	0,00	15.239,61
33909300	76	2.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	2.050,86	31.187,06	12,94	2.050,86	31.187,06
44905200	77	10.000,00	0,00	8.700,00	0,00	4.650,00	2.750,00	18.700,00	0,00	3.550,00	18.700,00
44906100	78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.950.000,00	429.624,49	475.285,00	0,00	405.357,19	69.308,62	1.754.686,87	240.973,64	228.791,41	1.753.348,49
04.122.0037.2.007.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS											
31900400	80	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	83	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	84	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
33909200	87	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.422.0317.2.059.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA											
31901100	89	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	92	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	93	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0963.2.006.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA											
32902100	96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	950,90	89,34	10.633,10	9.366,90	769,17	10.633,10
32902200	97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
46907100	98	180.000,00	103.300,00	0,00	0,00	94.049,63	0,00	74.530,12	2.169,88	824,90	74.530,12
Total do P. A.:		204.000,00	103.300,00	0,00	0,00	95.000,53	89,34	85.163,22	15.536,78	1.594,07	85.163,22
Total da U. O.:		2.271.000,00	649.924,49	475.285,00	0,00	500.357,72	69.395,96	1.839.850,09	256.510,42	230.385,48	1.838.511,71
Total da U. G.:		2.271.000,00	649.924,49	475.285,00	0,00	500.357,72	69.395,96	1.839.850,09	256.510,42	230.385,48	1.838.511,71
3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
12.122.0037.2.036.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS											
31900400	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
31901100	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	102	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	106	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	107	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0231.1.002.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100	108	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0231.1.003.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES														
44905100	109	400.000,00	200.000,00	348.900,00	0,00	41.419,25	0,00	544.113,68	4.786,32	0,00	544.113,68	64.397,08	544.113,68	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	200.000,00	348.900,00	0,00	41.419,25	0,00	544.113,68	4.786,32	0,00	544.113,68	64.397,08	544.113,68	0,00
12.361.0231.2.019.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
31900400	110	2.000,00	150.000,00	180.000,00	0,00	3.857,28	0,00	16.142,72	15.857,28	2.011,45	16.142,72	2.011,45	16.142,72	0,00
31901100	111	150.000,00	71.550,00	0,00	0,00	103.408,09	0,00	46.591,91	31.858,09	5.250,00	46.591,91	5.250,00	46.591,91	0,00
31901300	112	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16.464,84	0,00	13.535,16	16.464,84	2.084,95	13.535,16	2.084,95	12.480,26	1.054,90
31909100	113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	115	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33901400	117	10.000,00	0,00	800,00	0,00	540,00	740,00	10.600,00	0,00	740,00	10.600,00	990,00	10.600,00	0,00
33901800	118	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	0,00
33902600	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	120	80.000,00	0,00	144.975,00	0,00	188.125,58	12.337,58	105.227,22	119.747,78	19.282,61	105.227,22	8.672,40	90.137,01	15.090,21
33903100	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	122	2.000,00	0,00	20.800,00	0,00	14.830,45	0,00	12.112,10	10.487,90	0,00	12.112,10	5.430,00	12.112,10	0,00
33903300	123	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	120.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.930,00	13.070,00	3.000,00	15.930,00	3.000,00	15.930,00	0,00
33903900	126	1.000.000,00	417.300,00	0,00	0,00	144.295,00	2.855,20	416.736,91	165.983,09	54.318,85	413.916,91	44.934,88	401.063,59	15.673,32
33904100	127	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	128	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	129	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	130	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	131	2.000,00	0,00	77.000,00	0,00	59.585,22	0,00	19.306,23	59.693,77	0,00	19.306,23	0,00	19.306,23	0,00
33909300	132	2.000,00	125.000,00	394.527,11	0,00	0,00	3.030,47	271.521,78	5,33	3.030,47	271.521,78	3.030,47	271.521,78	0,00
44905200	133	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.830,00	0,00	8.690,00	6.310,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
44906100	134	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	135	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.491.000,00	914.850,00	819.702,11	0,00	544.916,48	21.963,25	939.194,03	456.658,08	90.118,33	936.374,03	75.804,15	907.375,60	31.818,43
12.364.0266.2.021.0000 APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO														
33504100	136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0271.1.018.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL														
44905100	140	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0272.1.004.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO														
44905100	141	150.000,00	60.000,00	217.100,00	0,00	38.088,15	0,00	306.304,09	795,91	0,00	306.304,09	37.047,60	306.304,09	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	60.000,00	217.100,00	0,00	38.088,15	0,00	306.304,09	795,91	0,00	306.304,09	37.047,60	306.304,09	0,00
27.812.0616.2.016.0000 DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIO-ESPORTIVAS														
31900400	142	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.840,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
33903000	146	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	20.000,00	0,00	20.300,00	0,00	3.392,25	3.283,55	40.290,49	9,51	3.283,55	40.290,49	3.530,06	37.006,94	3.283,55
33909200	151	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	1.919,21	0,00	80,79	0,00	80,79	0,00
33909300	152	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	29.000,00	20.300,00	0,00	3.392,25	3.443,55	40.531,28	35.768,72	3.443,55	40.531,28	3.890,06	37.247,73	3.283,55
Total da U. O.:		2.345.000,00	1.342.850,00	1.406.002,11	0,00	627.816,11	25.406,80	1.830.143,08	578.009,03	93.561,88	1.827.323,08	180.938,89	1.795.041,10	35.101,98



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12.122.0037.2.055.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO														
33903000	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	448	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	449	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0100.2.017.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000	451	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	452	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	453	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	454	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0231.2.018.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO														
33903000	455	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	456	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	457	68.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		128.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0231.2.024.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%														
31900400	458	25.000,00	0,00	345.300,00	0,00	16.156,36	0,00	358.843,64	11.456,36	41.904,80	358.843,64	41.904,80	358.843,64	0,00
31901100	459	6.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	247.726,21	0,00	5.752.273,79	347.726,21	650.982,22	5.752.273,79	650.982,22	5.752.273,79	0,00
31901300	460	1.500.000,00	328.500,00	92.332,13	0,00	20.109,47	103.902,79	1.263.832,13	0,00	196.016,48	1.263.832,13	180.038,81	1.159.929,34	103.902,79
Total do P. A.:		7.725.000,00	428.500,00	437.632,13	0,00	283.992,04	103.902,79	7.374.949,56	359.182,57	888.883,50	7.374.949,56	872.905,83	7.271.046,77	103.902,79
12.361.0231.2.025.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%														



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31900400	461	25.000,00	0,00	509.830,00	0,00	46.515,81	0,00	534.484,19	345,81	53.276,95	534.484,19	53.276,95	534.484,19	0,00
31901100	462	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	630.544,72	0,00	1.819.455,28	680.544,72	194.377,34	1.819.455,28	194.377,34	1.819.455,28	0,00
31901300	463	805.000,00	80.000,00	0,00	0,00	35.571,72	69.891,59	495.319,87	29.680,13	67.959,59	495.319,87	62.345,16	455.428,28	39.891,59
33901400	464	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	465	700.000,00	70.000,00	107.800,00	0,00	281.087,00	95.684,88	677.917,23	59.882,77	168.650,07	677.917,23	91.895,94	588.327,10	89.590,13
33903600	466	28.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	150,00	150.937,84	47.062,16	18.786,52	150.787,84	30.967,52	150.787,84	150,00
33903900	467	270.000,00	0,00	16.570,00	0,00	74.139,88	21.432,37	281.992,69	4.577,31	49.443,50	273.832,43	23.390,62	246.032,96	35.959,73
44905200	468	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00	1.200,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do P. A.:		4.170.000,00	162.000,00	804.200,00	0,00	1.085.568,93	187.158,84	3.961.307,10	850.892,90	553.693,97	3.952.996,84	456.253,53	3.794.515,65	186.791,45
12.361.0231.2.052.0000 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA														
33902600	469	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	471	120.000,00	0,00	16.020,00	0,00	9.450,79	0,00	135.549,21	470,79	11.066,15	135.549,21	11.066,15	135.549,21	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	2.000,00	16.020,00	0,00	9.450,79	0,00	135.549,21	18.470,79	11.066,15	135.549,21	11.066,15	135.549,21	0,00
12.361.0234.2.020.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR														
33903000	472	370.000,00	0,00	67.500,00	0,00	309.447,45	20.991,14	277.447,35	180.052,65	33.013,64	277.447,35	52.189,64	277.447,35	0,00
Total do P. A.:		370.000,00	0,00	67.500,00	0,00	309.447,45	20.991,14	277.447,35	180.052,65	33.013,64	277.447,35	52.189,64	277.447,35	0,00
12.361.0235.2.032.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	473	700.000,00	490.000,00	0,00	0,00	3.012,17	25.469,57	174.250,15	35.749,85	25.469,57	174.250,15	13.844,26	156.574,98	17.675,17
33903600	474	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	370.000,00	0,00	0,00	0,00	90.708,00	25.788,00	249.189,14	120.810,86	25.788,00	249.189,14	25.788,00	249.189,14	0,00
44905200	476	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	510.000,00	0,00	0,00	93.720,17	51.257,57	423.439,29	166.560,71	51.257,57	423.439,29	39.632,26	405.764,12	17.675,17



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.362.0241.2.030.0000 CUSTEIO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO														
33504300	477	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	478	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	5.000,00	0,00	337.930,00	0,00	31.700,00	71.552,78	342.925,55	4,45	71.552,78	342.925,55	0,00	271.372,77	71.552,78
33903600	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	481	5.000,00	5.000,00	30.030,00	0,00	0,00	29.920,00	29.920,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,00
44905200	482	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	9.000,00	367.960,00	0,00	31.700,00	101.472,78	372.845,55	9.114,45	71.552,78	342.925,55	0,00	271.372,77	101.472,78
12.363.0251.2.031.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO/PROFISSIONALIZANTE														
33903000	483	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	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.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.2.015.0000 MANUTENCAO DO PROARES														
33903000	486	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	488	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.2.022.0000 MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE														
33903000	490	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.014,04	5.840,50	58.943,28	41.056,72	11.701,90	58.943,28	17.121,90	58.943,28	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.014,04	5.840,50	58.943,28	41.056,72	11.701,90	58.943,28	17.121,90	58.943,28	0,00
12.365.0271.2.023.0000 MANUTENCAO DO PNAE PRE-ESCOLA - PNAP														
33903000	491	45.000,00	0,00	37.500,00	0,00	45.243,48	4.338,52	52.514,64	29.985,36	7.244,12	52.514,64	10.546,52	51.209,04	1.305,60



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 do P. A.:		45.000,00	0,00	37.500,00	0,00	45.243,48	4.338,52	52.514,64	29.985,36	7.244,12	52.514,64	10.546,52	51.209,04	1.305,60
12.365.0271.2.026.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%												
31900400	492	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
31901100	493	700.000,00	0,00	0,00	0,00	34.002,21	0,00	665.997,79	34.002,21	73.422,11	665.997,79	73.422,11	665.997,79	0,00
31901300	494	100.000,00	0,00	38.406,48	0,00	12.230,13	10.636,61	138.406,48	0,00	21.114,64	138.406,48	21.287,46	127.769,87	10.636,61
Total do P. A.:		810.000,00	10.000,00	38.406,48	0,00	46.232,34	10.636,61	804.404,27	34.002,21	94.536,75	804.404,27	94.709,57	793.767,66	10.636,61
12.365.0271.2.027.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%												
31900400	495	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	496	50.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	497	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	498	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	60.000,00	40.000,00	136.100,00	0,00	113.851,87	443,45	57.050,37	99.049,63	1.352,20	57.050,37	648,00	55.698,17	1.352,20
33903600	500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.108,00	2.892,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	400,00
33903900	501	20.000,00	0,00	51.840,00	0,00	13.712,13	59.565,22	71.233,09	606,91	60.690,49	71.233,09	60.916,64	70.516,03	717,06
44905200	502	5.000,00	0,00	8.500,00	0,00	11.910,00	0,00	1.090,00	12.410,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Total do P. A.:		166.000,00	43.250,00	196.440,00	0,00	139.474,00	60.408,67	136.481,46	182.708,54	62.042,69	136.081,46	61.564,64	134.012,20	2.469,26
12.365.0271.2.053.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL												
31900400	503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	504	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	505	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	506	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	508	5.000,00	5.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
44905200	509	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	29.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.2.083.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
31900400	510	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	511	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	512	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	513	121.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	514	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	517	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		158.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.028.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%											
31900400	518	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	519	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,57	1.823,69	24.227,12	2.735,53	24.227,12	2.735,53
31901300	520	44.000,00	0,00	0,00	0,00	4.905,08	0,00	5.094,91	788,56	5.094,91	777,04
Total do P. A.:		154.000,00	0,00	0,00	0,00	7.001,66	1.823,69	29.322,03	3.524,09	29.322,03	3.512,57
12.366.0281.2.029.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%											
33903000	521	5.000,00	0,00	62.100,00	0,00	64.573,95	1.412,00	16.457,15	1.772,00	16.457,15	1.772,00
33903600	522	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	523	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	524	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	10.000,00	62.100,00	0,00	64.573,95	1.412,00	16.457,15	1.772,00	16.457,15	1.772,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga até	Despesa a Pagar		
12.366.0282.2.054.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO														
33903000	525	5.000,00	0,00	0,00	0,00	158,80	4.476,50	4.319,70	680,30	4.319,70	4.319,70	0,00	0,00	4.319,70
33903600	526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	527	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	156,80	4.476,50	4.319,70	45.680,30	4.319,70	4.319,70	0,00	0,00	4.319,70
Total da U. O.:		15.377.000,00	1.472.050,00	2.028.058,61	0,00	2.165.575,65	553.719,61	13.647.980,59	2.285.028,02	1.794.608,88	13.609.350,33	1.621.274,61	13.239.012,95	408.967,64
Total da U. G.:		17.722.000,00	2.814.900,00	3.434.060,72	0,00	2.793.391,76	579.126,41	15.478.123,67	2.863.037,05	1.888.170,74	15.436.873,41	1.802.213,50	15.034.054,05	444.069,62
4 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO														
06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO														
04.122.0037.2.082.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO														
31900400	189	5.000,00	18.449,38	33.000,00	0,00	18.449,38	0,00	19.550,62	0,00	0,00	19.550,62	0,00	19.550,62	0,00
31901100	190	400.000,00	305.353,19	0,00	0,00	105.353,19	0,00	94.646,81	0,00	0,00	94.646,81	0,00	94.646,81	0,00
31901300	191	84.000,00	59.161,54	0,00	0,00	59.161,54	0,00	24.838,46	0,00	0,00	24.838,46	0,00	24.838,46	0,00
31909100	192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	193	1.000,00	867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132,74	0,00	0,00	132,74	0,00	132,74	0,00
31909400	194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	195	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	196	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	197	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	198	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
33902800	199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	200	90.000,00	231.047,84	166.500,00	0,00	234.460,10	0,00	25.452,16	0,00	0,00	25.452,16	0,00	25.452,16	0,00
33903100	201	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
33903200	202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	203	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	120.000,00	97.132,04	80,00	0,00	48.628,92	60,00	22.927,96	60,00	22.927,96	1,00
33903900	206	350.000,00	229.060,43	46.000,00	0,00	225.410,43	0,00	166.939,57	0,00	166.939,57	2.148,65
33904100	207	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	209	1.000,00	502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,93	0,00	497,93	0,00
33904800	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	211	2.000,00	75,26	13.150,00	0,00	0,00	0,00	15.074,74	0,00	15.074,74	8.925,00
33909300	212	1.000,00	5.395,78	6.500,00	0,00	5.260,80	0,00	2.104,22	0,00	2.104,22	0,00
44905200	213	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	214	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	215	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.111.000,00	998.344,79	265.210,00	0,00	696.724,16	60,00	377.865,21	60,00	377.865,21	11.074,65
10.122.0037.2.010.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS											
31900400	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	218	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	219	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	530,00	470,00	0,00
33903000	220	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	223	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
44905200	224	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	470,00	530,00	0,00	470,00	0,00
10.301.0171.1.001.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE											
44905100	225	200.000,00	37.150,00	228.750,00	0,00	60.000,00	220.204,57	391.591,01	8,99	220.204,57	391.591,01
Total do P. A.:		200.000,00	37.150,00	228.750,00	0,00	60.000,00	220.204,57	391.591,01	8,99	220.204,57	391.591,01
10.122.0037.2.094.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE PEREIRO											
31900400	1001	0,00	0,00	16.830,00	5.000,00	2.869,68	0,00	21.130,32	699,68	4.289,55	21.130,32
31901100	1001	0,00	15.000,00	0,00	400.000,00	12.233,33	0,00	87.766,67	297.233,33	18.831,77	87.766,67
31901300	1001	0,00	0,00	0,00	84.000,00	26.871,55	0,00	23.128,45	60.871,55	6.553,51	23.128,45
31909100	1001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31909200	1001	0,00	0,00	3.650,00	1.000,00	0,00	0,00	4.403,94	246,06	0,00	4.403,94
31909400	1001	0,00	0,00	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00	5.260,60	1.239,40	2.104,27	5.260,60
31909600	1002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33504100	1002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33504300	1002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400	1002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.750,00	8.100,00	1.900,00	1.590,00	7.940,00
33902600	1002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000	1002	0,00	0,00	82.000,00	90.000,00	142.741,30	17.379,33	55.215,39	116.784,61	31.976,26	55.215,39
33903100	1002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903200	1002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903300	1002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903500	1002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	1003	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.040,00	0,00	28.742,03	91.257,97	6.950,00	28.742,03
33903900	1003	0,00	0,00	0,00	350.000,00	79.782,63	300,00	170.414,52	179.585,48	42.133,85	170.414,52



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904100	1003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	1003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	1003	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.450,00	0,00	3.500,00	11.500,00	400,00	3.500,00	0,00	3.100,00	400,00
33909200	1003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.956,87	43,13	0,00	1.956,87	0,00	1.956,87	0,00
33909300	1003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	15.000,00	107.980,00	1.111.000,00	271.988,49	19.429,33	409.618,79	794.361,21	114.829,21	409.458,79	105.000,55	377.426,38	32.192,41
17.511.0372.1.012.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS														
44905100	226	248.000,00	248.000,00	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.:		248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0379.1.013.0000 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO														
44905100	227	170.000,00	161.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	161.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.761.000,00	1.482.452,49	602.940,00	1.111.000,00	1.028.712,65	239.693,90	1.179.545,01	802.942,50	335.093,78	1.179.385,01	325.735,12	1.136.277,95	43.267,06
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.122.0037.2.014.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
31900400	529	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	530	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	531	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	532	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
31909600	533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	536	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
33901800	537	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902600	538	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	539	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	541	15.000,00	5.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	544	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	545	150.000,00	0,00	33.900,00	0,00	64.873,35	16.335,71	134.571,49	49.328,51	16.335,71	134.571,49	4.700,00	118.235,78	16.335,71
33904100	546	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	547	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	549	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	551	15.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	45.498,37	1,63	0,00	45.498,37	0,00	45.498,37	0,00
33909300	552	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,85	8.586,15	0,00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00
44905200	553	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	554	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		475.000,00	190.261,24	64.400,00	0,00	64.873,35	16.335,71	181.483,71	167.655,05	16.335,71	181.483,71	4.700,00	165.148,00	16.335,71
10.122.0171.2.065.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE														
33903000	556	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	557	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	558	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.008.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA														
31900400	561	5.000,00	0,00	60.950,00	0,00	12.773,31	0,00	60.226,69	5.723,31	10.948,17	60.226,69	10.948,17	60.226,69	0,00
31901100	562	20.000,00	0,00	78.650,00	0,00	21.501,55	0,00	91.498,45	7.151,55	9.460,60	91.498,45	9.460,60	91.498,45	0,00
31901300	563	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	1.979,60	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
33504100	565	2.000,00	0,00	47.100,00	0,00	18.800,00	0,00	46.800,00	2.300,00	4.800,00	46.800,00	4.800,00	46.800,00	0,00
33504300	566	2.000,00	0,00	79.761,24	0,00	5.779,80	0,00	73.981,44	7.779,80	6.068,79	67.912,65	6.068,79	67.912,65	6.068,79
33903000	567	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	17.390,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00
33903200	568	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	569	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	7.582,00	17.418,00	2.235,00	7.582,00	2.235,00	7.582,00	0,00
33903900	570	90.000,00	0,00	0,00	0,00	596,65	235,29	74.714,31	15.285,69	6.548,13	74.714,31	6.548,13	74.714,31	0,00
44905200	571	15.000,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		222.000,00	30.485,00	266.461,24	0,00	63.653,31	235,29	362.433,29	95.542,95	40.060,69	356.364,50	40.060,69	356.364,50	6.068,79
10.301.0171.2.062.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
31900400	572	20.000,00	0,00	742.800,00	0,00	81.681,38	64.473,08	762.791,70	8,30	81.656,40	762.791,70	81.656,40	762.791,70	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	573	1.270.000,00	840.000,00	141.150,00	0,00	54.491,87	45.636,93	571.145,06	4,94	66.569,98	571.145,06	66.569,98	571.145,06	0,00
31901300	574	280.000,00	65.000,00	132.701,18	0,00	59.105,62	71.806,80	347.701,18	0,00	52.392,59	347.701,18	40.817,19	317.894,38	29.806,80
33903000	575	300.000,00	30.000,00	238.500,00	0,00	404.642,40	24.446,98	324.917,77	183.582,23	55.424,37	324.917,77	27.036,34	293.721,89	31.195,88
33903200	576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	577	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	38.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	578	50.000,00	0,00	50.500,00	0,00	41.725,98	6.258,06	95.894,81	4.605,19	15.736,37	95.894,81	9.823,31	87.276,75	8.618,06
44905200	579	10.000,00	0,00	3.310,00	0,00	3.490,00	0,00	7.820,00	5.490,00	1.200,00	7.820,00	0,00	6.620,00	1.200,00
Total do P. A.:		1.975.000,00	935.000,00	1.308.961,18	0,00	645.137,25	212.621,85	2.111.770,52	237.190,66	272.979,71	2.111.770,52	225.903,22	2.040.949,78	70.820,74
10.301.0171.2.063.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
31900400	580	5.600,00	0,00	156.820,00	0,00	31.343,27	0,00	152.656,73	9.763,27	24.239,96	152.656,73	24.239,96	152.656,73	0,00
31901100	581	20.000,00	66.976,48	80.000,00	0,00	66.976,48	0,00	33.023,52	0,00	0,00	33.023,52	0,00	33.023,52	0,00
31901300	582	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	583	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	584	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	585	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	586	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.:		224.600,00	176.976,48	236.820,00	0,00	98.319,75	0,00	185.680,25	98.763,27	24.239,96	185.680,25	24.239,96	185.680,25	0,00
10.301.0171.2.064.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL														
31900400	587	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	588	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	589	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	590	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	591	20.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	592	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905200	593	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.000,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.077.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE														
31900400	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	595	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	596	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	597	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	598	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,60	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	599	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	13.799,60	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0177.2.009.0000 MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE DE GESTAO DO SUS														
31900400	602	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	603	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	604	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	605	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	607	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	608	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	81,53	14.918,47	81,53	81,53	81,53	81,53	0,00
44905200	609	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	81,53	81,53	45.918,47	81,53	81,53	81,53	81,53	0,00
10.302.0171.2.061.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33717000	610	300.000,00	0,00	49.820,00	0,00	6.217,46	0,00	343.596,54	6.223,46	33.961,38	343.596,54	33.961,38	343.596,54	0,00
44717000	611	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		305.000,00	0,00	49.820,00	0,00	6.217,46	0,00	343.596,54	11.223,46	33.961,38	343.596,54	33.961,38	343.596,54	0,00
10.302.0176.2.013.0000 MANUTENC DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSP														
31900400	612	15.000,00	4.500,00	343.120,00	0,00	20.135,39	23.753,22	353.617,83	2,17	31.321,01	353.617,83	31.321,01	353.617,83	0,00
31901100	613	1.361.400,00	398.500,00	94.150,00	0,00	44.687,30	0,00	1.055.312,70	1.737,30	124.857,89	1.055.312,70	124.857,89	1.055.312,70	0,00
31901300	614	275.000,00	0,00	17.391,98	0,00	5.672,01	23.083,99	292.391,98	0,00	41.934,86	292.391,98	33.789,05	269.327,99	23.063,99
33901400	615	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	15.200,00	4.800,00	1.600,00	15.200,00	1.600,00	13.600,00	1.600,00
33903000	616	690.000,00	80.000,00	379.550,00	0,00	944.415,31	54.254,65	573.260,75	416.289,25	125.845,48	567.723,49	65.868,48	505.183,66	68.077,09
33903600	617	900.000,00	80.000,00	55.900,00	0,00	399.195,00	24.100,00	836.099,00	39.801,00	114.560,00	701.169,00	114.180,00	700.789,00	135.310,00
33903900	618	190.000,00	0,00	35.400,00	0,00	94.298,30	32.494,26	225.333,54	66,46	40.825,27	225.333,54	46.894,24	209.653,37	15.680,17
44905200	619	10.000,00	5.000,00	805.500,00	0,00	2.610,00	0,00	807.580,84	2.919,16	26.320,00	807.580,84	4.407,60	783.580,84	24.000,00
Total do P. A.:		3.461.400,00	568.000,00	1.731.011,98	0,00	1.511.013,31	159.266,12	4.158.796,64	465.615,34	507.264,51	4.018.329,38	422.918,27	3.891.065,39	267.731,25
10.303.0006.2.011.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
33323000	620	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	622	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	623	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	624	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0173.2.012.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400	625	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	268,00	0,00	4.732,00	268,00	2.366,00	4.732,00	2.366,00	4.732,00	0,00
31901100	626	260.000,00	81.000,00	36.860,00	0,00	7.476,50	0,00	215.523,50	336,50	23.654,19	215.523,50	23.654,19	215.523,50	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
31901300	627	46.000,00	6.000,00	4.831,76	0,00	5.248,53	10.080,29	44.831,76	0,00	7.578,23	44.831,76	6.341,40	40.751,47	4.080,29
33903000	628	43.000,00	0,00	0,00	0,00	9.518,15	0,00	3.466,56	39.533,44	0,00	3.466,56	0,00	3.466,56	0,00
33903600	629	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	3.232,00	21.768,00	984,00	3.232,00	984,00	3.232,00	0,00
33903900	630	20.000,00	0,00	0,00	0,00	884,96	0,00	3.430,32	16.569,68	232,00	3.430,32	464,00	3.430,32	0,00
44905200	631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		404.000,00	92.000,00	46.691,76	0,00	28.004,14	10.080,29	275.216,14	83.475,62	34.814,42	275.216,14	33.809,59	271.135,85	4.080,29
Total da U. O.:		7.441.000,00	2.159.972,72	3.704.166,16	0,00	2.431.018,17	398.620,79	7.619.058,62	1.366.134,82	929.737,91	7.472.522,57	785.674,64	7.254.021,84	365.036,78
Total da U. G.:		9.202.000,00	3.652.425,21	4.307.106,16	1.111.000,00	3.459.730,82	638.314,69	8.798.603,63	2.169.077,32	1.264.831,69	8.651.907,58	1.111.409,76	8.390.299,79	408.303,84

5 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0037.2.043.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

33901400	286	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	550,00	14.370,00	630,00	550,00	14.370,00	550,00	14.370,00	0,00
33903000	287	80.000,00	0,00	49.801,00	0,00	109.382,84	2.706,61	34.364,69	95.438,31	5.854,32	34.364,69	4.619,53	33.129,90	1.234,79
33903300	288	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	65.220,00	500,00	9.780,00	500,00	9.780,00	0,00
33903900	292	250.000,00	31.500,00	0,00	0,00	23.475,99	0,00	141.892,41	76.607,59	34.198,44	141.892,41	21.399,20	126.479,38	15.413,03
33904700	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	294	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	295	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	296	2.000,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	11.346,72	3,28	0,00	11.346,72	0,00	11.346,72	0,00
33909300	297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	9.937,54	0,00	62,46	0,00	62,46	0,00
44905200	298	10.000,00	0,00	21.650,00	0,00	28.081,50	0,00	3.449,00	28.201,00	0,00	3.449,00	1.310,00	3.449,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44906100	299	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		465.000,00	36.000,00	85.801,00	0,00	161.340,33	3.258,81	215.265,28	299.535,72	41.102,76	215.265,28	28.378,73	198.617,46
08.122.0037.2.085.0000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400	300	10.000,00	0,00	170.892,00	0,00	21.267,40	0,00	171.732,60	9.159,40	18.392,56	171.732,60	18.392,56	171.732,60
31901100	301	600.000,00	350.000,00	0,00	0,00	8.261,07	0,00	195.738,93	54.261,07	23.049,63	195.738,93	23.049,63	195.738,93
31901300	302	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.490,58	1.943,64	92.453,06	27.546,94	13.984,86	92.453,06	13.445,28	85.209,54
31909200	303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,49	2.994,51	0,00	2.005,49	0,00	2.005,49
31909600	305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		742.000,00	352.000,00	170.892,00	0,00	39.019,05	1.943,64	461.930,08	98.961,92	55.427,05	461.930,08	54.887,47	454.686,56
08.122.0037.2.086.0000 PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO													
33903200	306	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.046.0000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR													
31900400	307	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	5.000,00	0,00	57.030,00	0,00	4.655,62	4.685,00	62.029,38	0,62	7.027,50	62.029,38	7.027,50	62.029,38
31901300	309	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.993,92	523,96	1.047,92	1.952,08	523,96	1.047,92	0,00	0,00
33903600	312	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	6.780,00	1.220,00	1.130,00	6.780,00	1.130,00	6.780,00
33903900	313	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	2.772,59	0,00	5.867,41	5.832,59	1.096,75	5.667,41	1.339,10	5.667,41
33909200	314	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	1.997,97	0,00	2,03	0,00	2,03
44905200	315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		29.000,00	2.000,00	63.530,00	0,00	15.507,13	5.208,96	75.526,74	15.003,26	9.778,21	75.526,74	9.496,60	74.478,82	1.047,92
08.244.0137.1.019.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRAS														
44905100	316	30.000,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	34.436,71	3,29	34.436,71	34.436,71	34.436,71	34.436,71	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	34.436,71	3,29	34.436,71	34.436,71	34.436,71	34.436,71	0,00
08.244.0137.1.020.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	317	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.074.0000 REALIZACAO DE CONFEREN/REUNIOES/CAPACITAC SERVIDORES E CONSELHOS														
31900400	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	319	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	320	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	321	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	322	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	323	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	324	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	327	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	328	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.400.000,00	474.000,00	324.663,00	0,00	215.866,51	10.409,21	787.158,81	463.504,19	140.744,73	787.158,81	127.199,51	782.219,55	24.939,26

15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.241.0121.2.048.0000 FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO IDOSO - PSB



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	632	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	633	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	634	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	635	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0121.2.076.0000 SUBVENCAO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO														
33903000	636	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	637	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	638	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	639	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0126.2.068.0000 PROTECAO SOCIAL BASICA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA														
33903000	640	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	641	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	642	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	643	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.067.0000 FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CRIANCA E ADOLESCENTE - PSB														
33903000	644	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	30.442,00	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00
33903600	645	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	646	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	41.442,00	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
08.243.0133.2.073.0000 GESTAO DA ALTA COMPLEXIDADE PAC I													
31900400	648	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
31901100	649	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	650	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
33901400	651	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	652	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	653	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	654	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	655	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	658	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	662	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	663	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0132.2.078.0000 ACOES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI													
31900400	664	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	665	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	666	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	667	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	668	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
33903300	669	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	670	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	671	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	672	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0136.2.080.0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS													
33901400	673	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	676	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	677	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00
44905100	678	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	679	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	2.300,00	0,00	525,00	0,00	8.099,00	36.201,00	0,00	3.300,00	0,00	4.799,00
08.244.0136.2.081.0000 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE													
31900400	680	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
31901100	681	57.600,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	682	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	683	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
33903000	684	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	685	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	686	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	687	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	688	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		177.600,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0136.2.092.0000 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA														
31901100	689	100.000,00	50.000,00	5.090,00	0,00	5.048,85	0,00	52.951,15	2.138,85	5.866,06	52.951,15	5.866,06	52.951,15	0,00
31901300	690	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.146,55	0,00	8.853,45	1.146,55	1.684,02	8.853,45	1.151,07	8.001,00	852,45
33903000	691	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	3.338,00	46.662,00	0,00	3.338,00	0,00	3.338,00	0,00
33903600	692	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	693	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	190.000,00	5.090,00	0,00	10.787,40	0,00	65.142,60	149.947,40	7.550,08	65.142,60	7.017,13	64.290,15	852,45
08.244.0137.2.047.0000 PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA														
33903000	694	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	695	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	696	4.000,00	0,00	26.653,21	0,00	0,00	1.237,00	29.453,21	1.200,00	17.049,28	17.049,28	17.049,28	17.049,28	12.403,93
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	26.653,21	0,00	0,00	1.237,00	29.453,21	7.200,00	17.049,28	17.049,28	17.049,28	17.049,28	12.403,93
08.244.0137.2.049.0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD - SUAS														
31901100	697	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	699	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	700	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	702	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	703	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	704	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
08.244.0137.2.050.0000 ASEF - PROG. DE ACOES SOCIO-EDUC. DE APOIO A FAMILIA														
33903000	705	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	706	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	707	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	708	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0137.2.056.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS PROARES														
31900400	709	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	
31901100	710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	711	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	
33903000	712	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	713	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	714	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	715	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0137.2.057.0000 MANUTENCAO DOS CRAS / PBF														
33903000	716	10.000,00	0,00	157.400,00	0,00	118.848,14	14.420,81	80.070,47	87.329,53	15.470,84	80.070,47	6.398,18	70.995,81	9.074,66
33903100	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	719	15.000,00	11.000,00	4.200,00	0,00	2.400,00	0,00	5.055,00	3.145,00	1.200,00	5.055,00	800,00	4.655,00	400,00
33903900	720	25.000,00	15.650,00	0,00	0,00	943,74	0,00	3.956,26	5.393,74	339,17	3.856,89	571,17	3.856,89	99,37
33919400	721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	722	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		58.000,00	26.650,00	161.600,00	0,00	123.591,88	14.420,81	89.081,73	103.868,27	17.010,01	88.982,36	7.767,35	79.507,70	9.574,03
08.244.0137.2.069.0000 GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF														
31901100	723	20.000,00	0,00	12.260,00	0,00	1.604,61	0,00	31.895,39	364,61	3.762,94	31.895,39	3.762,94	31.895,39	0,00
31901300	724	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.066,95	0,00	6.933,05	3.066,95	1.048,54	6.933,05	553,51	6.354,52	578,53
33901400	725	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	726	7.000,00	0,00	98.214,00	0,00	73.811,57	0,00	32.547,28	72.666,72	6.627,89	32.547,28	5.402,24	31.321,63	1.225,65
33903300	727	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	728	64.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.299,00	9.701,00	2.811,00	25.488,00	5.622,00	25.488,00	2.811,00
33903900	729	17.000,00	4,32	40.100,00	0,00	24.460,00	0,00	32.461,89	24.633,79	4.305,00	32.461,89	4.685,00	32.461,89	0,00
44905100	730	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.192,15	0,00	25.573,39	2.426,61	0,00	25.573,39	0,00	25.573,39	0,00
44905200	731	45.000,00	9.000,00	1.620,00	0,00	23.239,50	0,00	14.049,00	23.571,00	0,00	14.049,00	0,00	14.049,00	0,00
Total do P. A.:		162.650,00	35.004,32	183.194,00	0,00	127.374,78	0,00	171.759,00	139.080,68	18.555,37	168.948,00	20.225,69	167.143,82	4.615,18
08.244.0137.2.070.0000 GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE (AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO FUNERAL)														
33903200	732	129.000,00	29.000,00	0,00	0,00	22.013,70	0,00	33.918,80	66.081,20	16.303,80	33.918,80	4.000,00	21.615,00	12.303,80
Total do P. A.:		129.000,00	29.000,00	0,00	0,00	22.013,70	0,00	33.918,80	66.081,20	16.303,80	33.918,80	4.000,00	21.615,00	12.303,80
08.244.0137.2.071.0000 MANUTENCAO DO CREAS / PAEFI														
33903000	733	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	734	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	735	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919400	736	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	737	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.072.0000 GESTAO DO ACESSUAS														



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
31900400	738	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100	739	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31901300	740	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33901400	741	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000	742	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33903300	743	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903400	744	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903500	745	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33903600	746	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903900	747	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33904700	748	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33904800	749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33909100	750	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33909200	751	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33909300	752	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.079.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL											
31900400	753	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100	754	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31901300	755	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400	756	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000	757	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903200	758	2.000,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	10.650,00	28.800,00	1.000,00	10.650,00	28.800,00
33903600	759	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
33903900	760	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970,81	3.444,38	8.473,57	1.526,43	3.444,38	8.473,57	0,00	5.029,19	3.444,38
33904800	761	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	762	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	27.800,00	0,00	3.970,81	14.094,38	37.273,57	35.526,43	14.094,38	37.273,57	10.650,00	33.829,19	3.444,38
08.244.0137.2.091.0000 FORTALEC DAS INSTANC DE CONTR SOCIAL IGDSUAS/IGDPBF BOLSA FAMILIA														
31901100	763	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	764	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	765	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	766	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	767	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	768	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.550,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
44905200	770	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
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	17.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08.422.0317.2.044.0000 MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO														
33903000	771	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	772	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	773	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	774	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.093.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS														
31901100	1001	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
33903600	1001	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.431,21	0,00	21.724,84	23.275,16	8.051,42	21.724,84	10.862,42	21.724,84	0,00
33903900	1001	0,00	0,00	7.284,49	1.500,00	7.004,49	331,50	2.051,50	6.732,99	331,50	2.051,50	331,50	2.051,50	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	7.284,49	60.000,00	12.435,70	331,50	24.076,34	43.208,15	8.382,92	24.076,34	11.193,92	24.076,34	0,00
Total da U. O.:		1.417.950,00	381.004,32	413.921,70	60.000,00	300.699,27	30.083,69	461.512,25	1.049.355,13	98.945,84	441.398,95	77.903,37	413.519,48	47.992,77
16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC														
08.243.0131.2.045.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.														
33504100	775	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	776	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	777	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	778	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	779	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	780	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.087.0000 FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSB A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
33504100	781	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	782	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	783	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.088.0000 FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSE A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
33504100	784	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	785	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	786	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
08.243.0131.2.089.0000			IMPLEMENT DOS PLANOS MUNICIP NA GARANTIA DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC											
33903000	787	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	788	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	789	10.000,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	790	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.:		40.000,00	11.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		179.000,00	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.996.950,00	871.701,32	738.584,70	60.000,00	516.565,78	40.492,90	1.248.671,06	1.675.162,32	239.690,57	1.228.557,76	205.102,88	1.175.739,03	72.932,03
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
04.122.0037.2.042.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
31900400	417	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	418	80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.714,24	0,00	41.285,76	38.714,24	3.660,00	41.285,76	3.660,00	41.285,76	0,00
31901300	419	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074,12	0,00	8.925,88	9.074,12	1.055,04	8.925,88	1.055,04	8.398,36	527,52
31909100	420	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	421	2.000,00	0,00	35.686,40	0,00	0,00	0,00	37.686,40	0,00	0,00	37.686,40	0,00	37.686,40	0,00
33504100	422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	2.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33901800	425	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902600	426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	427	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
33903300	430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903500	431	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33903600	432	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	7.620,00	0,00	380,00
33903900	433	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.924,00	0,00	326,00	9.674,00	0,00	326,00
33904100	434	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33904300	435	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33904700	436	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33904800	437	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33909200	438	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,17	1.139,83	0,00	860,17
33909300	439	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200	440	3.000,00	3.000,00	3.600,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44906100	441	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	442	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		181.000,00	17.000,00	39.286,40	0,00	46.212,36	0,00	90.514,21	112.772,19	4.715,04	90.514,21
18.542.0406.2.041.0000 FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL											
33903000	443	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903200	444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	445	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903900	446	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		221.000,00	17.000,00	39.286,40	0,00	46.212,36	0,00	90.514,21	152.772,19	4.715,04	90.514,21
Total da U. G.:		221.000,00	17.000,00	39.286,40	0,00	46.212,36	0,00	90.514,21	152.772,19	4.715,04	90.514,21

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA														
04.122.0037.2.038.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
31900400	154	5.000,00	0,00	7.310,00	0,00	2.287,50	0,00	11.712,50	597,50	1.405,50	11.712,50	1.405,50	11.712,50	0,00
31901100	155	120.000,00	0,00	600,00	0,00	8.475,71	9.054,07	120.578,36	21,64	13.681,10	120.578,36	13.681,10	120.578,36	0,00
31901300	156	32.000,00	7.000,00	2.156,93	0,00	3,13	2.160,06	27.156,93	0,00	4.320,12	27.156,93	3.466,52	24.996,87	2.160,06
31909100	157	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	158	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	4.470,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
33901800	162	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902600	163	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	200.000,00	0,00	209.600,00	0,00	216.089,17	23.706,36	399.831,40	9.768,60	52.728,35	399.831,40	44.015,21	384.793,04	15.038,36
33903100	165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	166	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	10.000,00	0,00	22.900,00	0,00	2.610,00	0,00	30.290,00	2.610,00	3.530,00	29.010,00	4.330,00	29.010,00	1.280,00
33903900	170	500.000,00	254.600,00	0,00	0,00	120.554,78	360,00	125.257,14	120.142,86	21.400,68	125.257,14	21.021,29	124.066,39	1.190,75
33904100	171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	172	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	173	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	174	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	175	2.000,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	3.433,39	896,61	0,00	3.433,39	0,00	3.433,39	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
33909300	176	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	177	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00	408,00	0,00	5.594,00
44906100	178	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		922.000,00	294.600,00	245.896,93	0,00	350.020,29	35.280,49	724.383,72	148.913,21	97.065,75	723.103,72
20.605.0467.1.009.0000 CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS CENTROS DE ABAST											
44905100	180	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20.608.0441.2.039.0000 APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS											
33504100	181	5.000,00	0,00	81.755,00	0,00	0,00	0,00	86.751,00	4,00	0,00	86.751,00
33504300	182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000	183	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	14.699,00	0,00	301,00
33903200	184	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33903600	185	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903900	186	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	188	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	60.000,00	81.755,00	0,00	0,00	0,00	87.052,00	33.703,00	0,00	87.052,00
Total da U. O.:		1.071.000,00	354.600,00	327.651,93	0,00	350.020,29	35.280,49	811.435,72	232.616,21	97.065,75	810.155,72
Total da U. G.:		1.071.000,00	354.600,00	327.651,93	0,00	350.020,29	35.280,49	811.435,72	232.616,21	97.065,75	810.155,72

8 GABINETE

02.02 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0037.2.002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
31900400	18	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	19	262.000,00	50.000,00	98.250,00	0,00	195,38	0,00	310.054,62	195,38	27.250,00	310.054,62
31901300	20	77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.412,73	0,00	66.587,27	10.412,73	6.269,80	66.587,27
31909100	21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,37	250,83	0,00	4.749,37
31909400	23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33504100	25	30.000,00	27.065,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	2.050,00	885,00	0,00	2.050,00
33504300	26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400	27	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	9.750,00	15.250,00	450,00	9.750,00
33901800	28	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902600	29	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.444,91	0,00	4.336,39	45.663,61	0,00	4.336,39
33903100	31	1.000,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00
33903200	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903300	33	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	7.305,00	2.695,00	2.400,00	6.655,00
33903900	36	220.000,00	70.000,00	0,00	0,00	85.167,72	480,00	119.683,20	30.316,80	15.920,00	119.683,20
33904100	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33904300	38	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904800	40	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
33909300	42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	3.008,00	1.992,00	318,00	2.690,00
44906100	44	5.000,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00
46907100	45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		812.050,00	263.389,00	98.250,00	0,00	132.770,74	1.898,00	527.523,85	119.387,15	52.607,80	46.737,80
Total da U. O.:		812.050,00	263.389,00	98.250,00	0,00	132.770,74	1.898,00	527.523,85	119.387,15	52.607,80	46.737,80
Total da U. G.:		812.050,00	263.389,00	98.250,00	0,00	132.770,74	1.898,00	527.523,85	119.387,15	52.607,80	46.737,80

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09.09 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.122.0037.2.003.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31900400	329	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	330	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75.192,80	0,00	84.807,20	95.192,80	9.561,00	84.807,20
31901300	331	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.664,79	0,00	18.335,21	26.664,79	2.756,10	18.335,21
31909100	332	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33504100	334	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	335	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	336	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	7.850,00	0,00	150,00
33901800	337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33902600	338	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,50	3.175,50	0,00	3.824,50
33903100	340	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	341	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	342	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	344	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	250.000,00	15.000,00	10.600,00	0,00	3.728,68	641,89	243.164,58	2.435,42	28.164,11	243.164,58	17.735,96	231.939,14
33904100	346	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	347	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	348	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	349	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	350	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.655,35	44,65	0,00	2.655,35	0,00	2.655,35
33909300	351	2.000,00	0,00	115.000,00	0,00	106.832,76	0,00	9.712,07	107.287,93	0,00	9.712,07	0,00	9.712,07
44905200	352	5.000,00	0,00	400,00	0,00	2.950,00	0,00	2.410,00	2.990,00	400,00	2.410,00	0,00	2.010,00
44906100	353	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	354	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		612.000,00	105.000,00	126.700,00	0,00	195.369,03	641,89	365.058,91	268.641,09	40.881,21	365.058,91	30.053,06	352.055,42
04.129.0338.1.030.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100	355	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0338.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100	356	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
31901300	357	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	358	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	359	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
33903900	360	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		197.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		889.000,00	377.000,00	126.700,00	0,00	195.369,03	641,89	365.058,91	273.641,09	40.881,21	365.058,91	30.053,06
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.0999.2.051.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999900	791	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.189.000,00	377.000,00	126.700,00	0,00	195.369,03	641,89	365.058,91	573.641,09	40.881,21	365.058,91	30.053,06
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM												
07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO												
17.512.0377.1.026.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS												
44905100	276	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.2.060.0000 MANUTENCAO DO CONS PUBLICO DE INFRA-ESTRUTURA DO ATERRO DE RESID SOLIDOS												
33717000	277	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000	278	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0379.1.027.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO												
44905100	279	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0411.1.015.0000 CONSTR/REF/AMPLIA DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS												
44905100	280	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
24.722.0552.1.022.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMAT LABORAT BIBLIOT												
44905100	281	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.024.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
44905100	282	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.014.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS												
44905100	283	2.000.000,00	1.210.621,11	0,00	0,00	6.489,40	148.208,64	551.277,63	238.101,26	0,00	403.068,99	148.208,64
44909200	1004	0,00	0,00	0,00	115.273,79	0,00	109.296,05	109.296,05	5.977,74	107.509,92	107.509,92	1.786,13
Total do P. A.:		2.000.000,00	1.210.621,11	0,00	115.273,79	6.489,40	257.504,69	660.573,68	244.079,00	107.509,92	510.578,91	149.994,77
27.695.0536.1.016.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA												
44905100	284	500.000,00	462.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,67	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	462.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,67	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.029.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS												
44905100	285	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.033.0000 MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO												
31900400	228	5.000,00	0,00	24.030,00	0,00	3.291,73	2.295,20	29.003,47	26,53	3.115,07	29.003,47	0,00
31901100	229	250.000,00	100.000,00	12.130,00	0,00	6.142,37	0,00	158.857,63	3.272,37	18.284,14	158.857,63	31,07
31901300	230	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.207,83	0,00	49.792,17	40.207,83	6.106,89	49.792,17	3.146,13
31903400	231	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	232	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	233	2.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	12.273,24	26,76	0,00	12.273,24	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
31909600	234	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	235	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	236	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	238	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902600	239	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	240	300.000,00	104.000,00	0,00	0,00	302.215,73	12.699,84	117.889,84	78.110,16	23.613,19	117.889,84	10.913,35	105.189,95	12.699,89
33903100	241	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.792,00	41.208,00	3.000,00	18.792,00	3.000,00	18.792,00	0,00
33903900	246	200.000,00	0,00	500.900,00	0,00	251.549,70	40.479,82	654.270,94	46.629,06	100.496,14	651.450,94	101.827,21	649.335,85	4.935,09
33904100	247	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	249	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	250	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	251	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	252	10.000,00	0,00	60.215,00	0,00	0,00	0,00	70.212,66	2,34	0,00	70.212,66	41.357,07	70.212,66	0,00
33909300	253	2.000,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	2.490,06	0,94	0,00	2.490,06	0,00	2.490,06	0,00
44905200	254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
44906100	255	5.000,00	0,00	77.570,00	0,00	0,00	28.780,34	82.560,68	9,32	16.407,14	53.780,34	16.407,14	53.780,34	28.780,34
46907100	256	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
Total do P. A.:		1.046.000,00	298.000,00	685.636,00	0,00	603.407,36	87.255,20	1.196.642,69	236.993,31	171.022,57	1.165.042,35	201.016,56	1.147.050,17	49.592,52
15.451.0038.1.006.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS												
44905100	257	50.000,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.034.0000		MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
31900400	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	259	500.000,00	50.000,00	78.500,00	0,00	17.769,79	0,00	522.230,21	6.269,79	53.766,76	522.230,21	53.766,76	522.230,21	0,00
31901300	260	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.975,18	0,00	100.024,82	9.975,18	15.027,69	100.024,82	15.141,58	92.289,98	7.734,84
33903000	261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00	1.291,50	8.695,50	1.304,50	1.291,50	8.695,50	1.291,50	8.695,50	0,00
33903600	262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	9.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903900	263	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		675.000,00	65.000,00	78.500,00	0,00	31.720,97	1.291,50	631.190,53	57.309,47	70.085,95	631.190,53	70.199,84	623.455,69	7.734,84
15.452.0337.1.007.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
44905100	265	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0338.2.035.0000		MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
33903000	266	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	268	230.000,00	0,00	401.088,00	0,00	90.425,02	126.748,10	630.805,99	282,01	74.080,14	630.805,99	52.260,82	580.043,47	50.762,52
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	401.088,00	0,00	90.425,02	126.748,10	630.805,99	20.282,01	74.080,14	630.805,99	52.260,82	580.043,47	50.762,52
15.452.0339.1.008.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS												
44905100	269	100.000,00	50.000,00	151.434,00	0,00	27.788,75	18.434,00	173.232,19	28.201,81	132.176,74	173.232,19	132.176,74	173.232,19	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44909200	1004	0,00	0,00	0,00	11.295,08	0,00	11.295,08	11.295,08	0,00	11.295,08	11.295,08	11.295,08	11.295,08	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	50.000,00	151.434,00	11.295,08	27.788,75	29.729,08	184.527,27	28.201,81	143.471,82	184.527,27	143.471,82	184.527,27	0,00
15.452.0341.2.058.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS														
32902100	270	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	271	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	272	43.000,00	43.000,00	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.:		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0351.1.010.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES														
44905100	273	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0371.1.025.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS														
44905100	274	150.000,00	150.000,00	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.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.011.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA														
44905100	275	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.703.000,00	2.974.204,44	1.316.658,00	126.568,87	759.831,50	502.528,57	3.303.740,16	888.282,27	566.170,40	3.122.145,05	574.458,96	3.045.655,51	258.084,65
Total da U. G.:		5.703.000,00	2.974.204,44	1.316.658,00	126.568,87	759.831,50	502.528,57	3.303.740,16	888.282,27	566.170,40	3.122.145,05	574.458,96	3.045.655,51	258.084,65
12 SECRETARIA DE CULTURA														
10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
13.392.0301.1.021.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MUSEUS BIBLIOT TEATROS E CENTROS CULT														
44905100	382	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
13.392.0307.2.066.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
31900400	363	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	364	100.000,00	75.755,00	0,00	0,00	4.213,77	0,00	20.786,23	3.458,77	3.012,94	20.786,23	3.012,94
31901300	365	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.093,58	0,00	3.906,42	1.093,58	853,96	3.906,42	459,57
31909100	366	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	367	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	368	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	369	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33902600	371	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	372	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3.988,00	16.012,00	120,00	3.988,00	2.863,00
33903100	373	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	374	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	375	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	376	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	377	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	8.540,00	1.480,00	3.340,00	8.540,00	2.030,00
33903900	378	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440,02	1.467,49	11.451,47	13.548,53	1.219,82	11.451,47	1.549,18
33904100	379	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904300	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	381	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,77	770,23	0,00	1.229,77	0,00
33909300	385	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
31909100	394	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	395	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	396	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	397	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	399	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902600	400	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	401	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	402	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	404	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	405	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	407	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	408	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	409	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	410	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	411	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	412	2.000,00	1.450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	549,37	0,00	549,37	0,00
33909300	413	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	414	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	415	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	416	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
Total do P. A.:		137.000,00	136.450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	549,37	0,00	0,00	549,37	0,00	549,37	0,00
Total da U. O.:		137.000,00	136.450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	549,37	0,00	0,00	549,37	0,00	549,37	0,00
Total da U. G.:		137.000,00	136.450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	549,37	0,00	0,00	549,37	0,00	549,37	0,00
99 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO														
01.01 CAMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31900300	1000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	1000	500,00	0,00	8.635,75	0,00	234,25	937,00	9.135,75	0,00	1.288,37	9.135,75	1.288,37	9.135,75	0,00
31901100	1000	740.000,00	702,75	0,00	0,00	52.096,44	51.700,00	683.203,56	56.093,69	57.704,25	683.203,56	57.704,25	683.203,56	0,00
31901300	1000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.712,69	0,00	145.287,31	4.712,69	25.230,34	145.287,31	13.184,83	133.241,80	12.045,51
31909100	1000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1000	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
31909400	1000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	55.220,00	24.780,00	4.820,00	55.220,00	4.820,00	55.220,00	0,00
33903000	1000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	664,00	4.892,27	26.826,15	3.173,85	5.032,27	25.026,15	4.095,10	24.088,98	2.737,17
33903300	1000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	11.300,00	350,00	8.700,00	350,00	8.700,00	0,00
33903900	13	450.000,00	20.565,00	0,00	0,00	6.012,95	3.415,87	397.087,32	32.347,68	39.470,31	393.469,67	38.564,85	392.564,21	4.523,11
33909200	14	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
44905100	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	10.000,00	0,00	8.132,00	0,00	0,00	14.920,00	18.132,00	0,00	14.920,00	18.132,00	0,00	3.212,00	14.920,00
46907100	17	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



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
Total do P. A.:		1.489.000,00	31.767,75	31.767,75	0,00	63.720,33	79.845,14 1.343.592,09	145.407,91	148.815,54 1.338.174,44	120.007,40 1.309.366,30	34.225,79
Total da U. O.:		1.489.000,00	31.767,75	31.767,75	0,00	63.720,33	79.845,14 1.343.592,09	145.407,91	148.815,54 1.338.174,44	120.007,40 1.309.366,30	34.225,79
Total da U. G.:		1.489.000,00	31.767,75	31.767,75	0,00	63.720,33	79.845,14 1.343.592,09	145.407,91	148.815,54 1.338.174,44	120.007,40 1.309.366,30	34.225,79
Total Orç.:		43.167.000,00	12.392.919,53	10.895.350,66	1.497.568,87	8.828.317,70	1.953.461,54 33.925.604,65	9.241.395,35	4.543.220,94 33.527.063,90	4.186.171,28 32.567.205,77	1.358.398,88

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000054	SINDSEP	0,00	1.795,38	5.367,40
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	67.035,17
118810102	I.N.S.S.	118.616,78	211.239,14	1.412.643,88
118810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.628,27	466.494,70
118810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	16.895,63	17.706,15
118810108	I.S.S.	0,00	7.073,77	27.192,67
118810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.938,61	71.767,66
118810118	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	31,07	7.052,89	80.749,75
118810119	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	31,07	5.671,62	58.533,27
118810123	EMPRESTIMO BB	92.624,09	257.727,47	1.371.726,34
118810124	EMPRESTIMO CEF	16.335,85	55.486,68	263.070,30
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	140,52	1.873,60
118810134	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	30.337,14
118810145	FALTAS	0,00	316,31	6.238,64
118810146	SINDICATO APEOC	0,00	6.292,89	37.384,48
118810149	SEGURO DE VIDA	915,36	2.796,14	12.163,75
151120101	DUODECIMO DA CAMARA	1.292.536,08	1.410.039,47	1.410.039,47
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.438,48
200010000	Salario Familia	0,00	31,07	372,84
200020000	Salario Maternidade	0,00	1.079,66	1.079,66



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.573,76	68.314,56
200060000	ISS	0,00	0,00	194,40
200070000	IRRF	0,00	0,00	26.550,12
Total Extra Orçamentário:		1.521.090,30	2.079.779,28	5.440.274,43

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	54.166,02	600.629,44
4	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	30.856,04	152.111,76
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.945.417,73	30.461.121,53
Total das Transfêrencias:		3.030.439,79	31.213.862,73

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador 13434

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	35.374.878,19	Legislativa	1.343.592,09
Receita Tributária	2.334.607,54	Administração	5.037.224,83
Receitas de Contribuições	529.632,47	Assistência Social	1.248.671,06
Receita Patrimonial	314.538,70	Saúde	8.420.738,42
Receita de Serviços	1.468,63	Educação	15.437.592,39
Transferências Correntes	35.736.231,04	Cultura	117.941,89
Outras Receitas Correntes	8.662,85	Urbanismo	1.446.523,79
Deduções da Receita Corrente	(3.550.263,04)	Agricultura	87.052,00
Deduções do FUNDEB	(3.425.220,40)	Transporte	660.573,68
Deduções da Receita Patrimonial	(125.042,64)	Desporto e Lazer	40.531,28
Receitas de Capital	1.043.631,29	Encargos Especiais	85.163,22
Transferências de Capital	1.043.631,29		
Total da Receita Orçamentária:	36.418.509,48	Total da Despesa Orçamentária:	33.925.604,65
Empenhado a Pagar Processado	959.858,13		
Empenhado a Pagar Não Processado	398.540,75		
Total Empenhado a Pagar	1.358.398,88		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
I.S.S.	27.487,55	I.S.S.	27.192,67
CONTRIBUICAO SINDICAL	142,84	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	30.337,14
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	30.337,14	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	1.873,60
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	1.873,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	68.314,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	74.454,33	DUODECIMO DA CAMARA	1.410.039,47
EMPRESTIMO BB	1.153.770,72	EMPRESTIMO BB	1.371.726,34
EMPRESTIMO CEF	246.806,25	EMPRESTIMO CEF	263.070,30
FALTAS	6.238,64	FALTAS	6.238,64
I.N.S.S.	1.428.912,87	I.N.S.S.	1.412.643,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	476.622,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	466.494,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.238,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	17.706,15
IRRF	31.731,34	IRRF	26.550,12
ISS	214,20	ISS	194,40
PENSAO ALIMENTICIA	71.767,66	PENSAO ALIMENTICIA	71.767,66
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.306,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.438,48
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	79.300,22	RESTOS A PAGAR 2016	67.035,17
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDA	61.418,23	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	80.749,75
Repasse do Duodecimo da Camara	1.410.039,47	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDA	58.533,27
SEGURO DE VIDA	12.163,75	SEGURO DE VIDA	12.163,75
SINDICATO APEOC	37.384,48	SINDICATO APEOC	37.384,48
SINDSEP	5.367,40	SINDSEP	5.367,40
Salario Familia	341,77	Salario Familia	372,84
		Salario Maternidade	1.079,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.161.919,67	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.440.274,43
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	414.754,97	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	13.625.846,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.356.640,84	SECRETARIA DE FINANÇAS	31.123.072,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.258.477,73	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	6.944.754,65
GABINETE DO PREFEITO	514.886,40	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S	412.549,42
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTIT	837,14		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.751.044,66		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	791.315,16		
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	113.830,49		
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	15.443.239,56		
SECRETARIA DE FINANÇAS	692.806,73		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	90.173,26		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.046.087,64		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	7.392.886,62		
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S	1.239.241,14		
Total das Receitas por Transferências:	52.106.222,34	Total das Despesas por Transferências:	52.106.222,34
Total:	95.045.050,37	Total:	91.472.101,42

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.128-2 (F M E 10%	22.465,46	B.B	1.128-2 (F M E 10%	27.056,95		
B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMAC	4.426,19	B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMAC	4.624,39		
B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIC	109,07	B.B	2.666-2 (EMPRESTI CONSI	372,61		
B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	17.723,15	B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIC	727,55		
B.B	2.882-7 (KITs SANITARIC	215.612,00	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	29.040,15		
B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SA	44.659,04	B.B	2.882-7 (KITs SANITARIC	227.773,10		
B.B	2.924-6 (P M A Q	972,71	B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SA	13.751,75		
B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	1.733,44	B.B	2.924-6 (P M A Q	1.027,91		
B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA F	15.192,23	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	2.480,06		
B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	5.219,46	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA F	15.872,53		
B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA	9,76	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	5.513,85		
B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	86,84	B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA	10,31		
B.B	3.367-7 (F M D C A	719,35	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	15.250,80		
B.B	3.427-4 (MANUT EDUC. IN	9.931,99	B.B	3.367-7 (F M D C A	759,92		
B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	723,15	B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	763,93		
B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLI	808,55	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLI	844,76		
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	19.718,16	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	20.830,31		
B.B	3.508-4 (BB 3.508-4 -	25.180,81	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCC	6.011,42		
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCC	5.690,46	B.B	4.049-5 (REF PRA MARI	104,48		
B.B	4.049-5 (REF PRA MARI	100,00	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOI	419,25		
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOI	157,34	B.B	4.056-8 (REF PRA MAREC	3.390,20		
B.B	4.056-8 (REF PRA MAREC	150,00	B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI	13.230,11		
B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI	12.668,99	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC	1.670,11		



GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC	1.580,94	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS EST	52,11
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS EST	49,88	B.B	4.360-5 (PAVI SITIO SAC	3.795,29
B.B	4.360-5 (PAVI SITIO SAC	1.329,14	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	813,64
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	778,77	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	466,98
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	442,05	B.B	4.558-6 (PAVI BAIRRO ES	144.776,70
B.B	4.558-6 (PAVI BAIRRO ES	2.104,33	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SP	13.360,78
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SP	818,80	B.B	4.604-3 (BB 4.604-3 -	29.143,45
B.B	4.604-3 (BB 4.604-3 -	27.912,34	B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 -	16.431,81
B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 -	15.676,71	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CON	2.173,47
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CON	2.081,66	B.B	4.781-3 (F P M	30.499,62
B.B	4.781-3 (F P M	582.395,98	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	225,83
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	859,77	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHC	12.729,20
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHC	1.161,70	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEIC	2.139,67
B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEIC	2.049,28	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSF	95.570,64
B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSF	461.146,00	B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSF	18.524,90
B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSF	198.023,22	B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO	220,97
B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO	218,62	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAC	1.524,43
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAC	2.032,44	B.B	5.236-1 (P N A E 99	16,57
B.B	5.236-1 (P N A E 99	15,68	B.B	5.243-4 (F M S 15%	1.620,66
B.B	5.243-4 (F M S 15%	277,94	B.B	5.623-5 (P D D E	5.555,10
B.B	5.623-5 (P D D E	2.102,53	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO	2.991,91
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO	2.825,63	B.B	6.291-X (F E X	513,00
B.B	6.291-X (F E X	273,56	B.B	6.387-8 (P N A T E	57,32
B.B	6.387-8 (P N A T E	69,34	B.B	6.463-7 (C I D E	10.163,51
B.B	6.463-7 (C I D E	233,04	B.B	6.812-8 (I S S - RESERV	4.088.743,40
B.B	6.812-8 (I S S - RESERV	47,57	B.B	6.831-4 (FUNDEB 40%	8,80
B.B	6.831-4 (FUNDEB 40%	405,10	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 -	39,34
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 -	39,34	B.B	7.412-8 (I P V A	13,39
B.B	7.412-8 (I P V A	12,68	B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEG	353,80
B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEG	353,80	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETR	2,41
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETR	3.516,40	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABET	2.288,54
B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABET	2.165,63	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO	2.429,85
B.B	7.912-X (FUNDEB	110.593,58	B.B	7.912-X (FUNDEB	6.609,30
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACION	31,62	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P I	286,52
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR	169,82	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N	102,55
B.B	9.346-7 (P N A E	37.816,18	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACION	1.436,89
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARM	33.990,85	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR	179,46
B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO	226.157,25	B.B	9.346-7 (P N A E	4.419,96
B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTA	1.582,24	B.B	9.490-0 (BB 9.490-0 -	12,89
B.B	9.881-7 (M A C	11.334,80	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARM	66.050,27
B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM	11.301,10	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO	136.146,32
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUE	123.391,04	B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTA	1.672,09
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA	727,80	B.B	9.881-7 (M A C	94.463,98
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS	28.282,97	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM	22.622,84
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	7.208,82	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUE	53.224,47
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS	78.357,14	B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA	1.919,58
B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO F	99,22	B.B	10.705-0 (GBF - FNAS	3.076,11

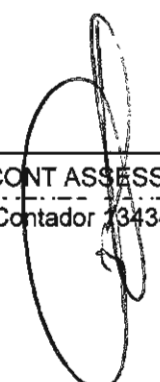
**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

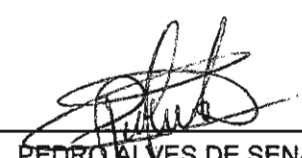
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA M	11.100,00	B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	32.858,92
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC	22,11	B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS	68.212,56
CEF	103-3 (I C M S	128,87	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA	21.029,68
CEF	104-1 (I P V A - CAIX	3.588,49	B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCA	44.346,65
CEF	233-1 (I P T U	452,18	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABET	5.580,79
CEF	329-0 (REFORMA DO HOS	204.052,35	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO F	141,13
CEF	370-2 (TERMO AJUSTE 6	68.866,68	B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA M	112.413,87
CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	5.186,53	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC	1.067,76
CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE	173,17	CEF	103-3 (I C M S	349,78
CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs S	35,24	CEF	104-1 (I P V A - CAIX	4.126,70
			CEF	233-1 (I P T U	467,14
			CEF	329-0 (REFORMA DO HOS	23.299,17
			CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	103.312,98
			CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOS	10.540,40
			CEF	71.019-0 (REFORMA TRES E	5.553,42
			CEF	71.020-4 (PAV TRES LOCAL	217.988,47
			CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE	225.849,14
			CEF	71.026-3 (PAV SITIO LAGC	106.313,28
			CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE	173,17
			CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs S	35,24
Saldo do mês anterior em Banco:		2.681.708,07	Saldo do mês atual em Banco:		6.254.657,02
Total Geral:		97.726.758,44	Total Geral:		97.726.758,44

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO, em 31 de Dezembro de 2017


PUBLICONT ASSESSORIA E

Contador 73434


PEDRO ALVES DE SENA

Tesoureiro


RAIMUNDO ESTEVAM NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 6.254.657,02 (Seis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Dois Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
14	B.B	1.128-2 (F M E 10%	)	27.056,95
56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	)	20.830,31
58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES	)	6.011,42
80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME	)	466,98
79	B.B	4.604-3 (BB 4.604-3 - FME	)	29.143,45
86	B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR	)	16.431,81
78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO	)	12.729,20
16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)	16,57
17	B.B	5.623-5 (P D D E	)	5.555,10
18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC	)	2.991,91
19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)	57,32
20	B.B	6.831-4 (FUNDEB 40%	)	8,80
21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO	)	2.288,54
22	B.B	7.912-X (FUNDEB	)	6.609,30
99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E	)	286,52
100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E	)	102,55
55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO	)	179,46
23	B.B	9.346-7 (P N A E	)	4.419,96
119	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RACIAL	)	21.029,68
115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2	)	5.580,79
85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	)	103.312,98
109	CEF	71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS	)	5.553,42
Total da Und. Orçamentária:				270.663,02
Total da Unidade Gestora:				270.663,02

Org.: 4 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
91	B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA	)	4.624,39



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

26	B.B	2.882-7 (KITs SANITARIOS)	227.773,10
27	B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE)	13.751,75
28	B.B	2.924-6 (P M A Q)	1.027,91
29	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	15.872,53
30	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.513,85
31	B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE)	10,31
33	B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS)	763,93
67	B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE)	13.230,11
68	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.670,11
83	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1)	95.570,64
88	B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2)	18.524,90
34	B.B	5.243-4 (F M S 15%)	1.620,66
35	B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA)	353,80
36	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	66.050,27
49	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA)	136.146,32
37	B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS)	1.672,09
38	B.B	9.881-7 (M A C)	94.463,98
39	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	22.622,84
97	CEF	329-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	23.299,17
108	CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL)	10.540,40
25	CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17

Total da Und. Orçamentária: 755.276,23

Total da Unidade Gestora: 755.276,23

Org.: 5 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
40	B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	727,55
61	B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	29.040,15
46	B.B 3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	15.250,80
47	B.B 3.367-7 (F M D C A)	759,92
64	B.B 4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	52,11
72	B.B 4.486-5 (SCFV ESTADO)	813,64
48	B.B 9.490-0 (BB 9.490-0 - FMAS)	12,89
92	B.B 10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	1.919,58
93	B.B 10.705-0 (GBF - FNAS)	3.076,11
94	B.B 10.706-9 (GSUAS - FNAS)	32.858,92
95	B.B 10.707-7 (BL PSB - FNAS)	68.212,56
104	B.B 11.109-0 (PEREIROCRIANCA FELIZ)	44.346,65

Total da Und. Orçamentária: 197.070,88

Total da Unidade Gestora: 197.070,88

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0909

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	B.B	2.666-2 (EMPRESTI CONSIGNADO	)	372,61
12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	)	2.480,06
13	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO	)	844,76
76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARIÍ SINOBE	)	104,48
77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL	)	419,25
75	B.B	4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON	)	3.390,20
71	B.B	4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO	)	3.795,29
73	B.B	4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO	)	144.776,70
74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT	)	13.360,78
81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA	)	2.173,47
1	B.B	4.781-3 (F P M	)	30.499,62
2	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	)	225,83
82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS	)	2.139,67
98	B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO	)	220,97
4	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO	)	1.524,43
5	B.B	6.291-X (F E X	)	513,00
6	B.B	6.463-7 (C I D E	)	10.163,51
59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA	)	4.088.743,40
60	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP	)	39,34
7	B.B	7.412-8 (I P V A	)	13,39
8	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO	)	2,41
102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO	)	2.429,85
9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL	)	1.436,89
90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA	)	53.224,47
10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLEO	)	141,13
11	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96	)	1.067,76
51	CEF	103-3 (I C M S	)	349,78
52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA	)	4.126,70
53	CEF	233-1 (I P T U	)	467,14
113	CEF	71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES	)	217.988,47
116	CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA	)	225.849,14
118	CEF	71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA	)	106.313,28
54	CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR	)	35,24

Total da Und. Orçamentária: 4.919.233,02

Total da Unidade Gestora: 4.919.233,02

Org.: 99

CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 0101

CAMARA MUNICIPAL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
100000001	B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN	)	112.413,87



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária:	112.413,87
Total da Unidade Gestora:	112.413,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.254.657,02 (Seis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	34	B.B	5.243-4 (F M S 15%	)
						Saldo Inicial: 1.620,66 (D)
Transf (+)	59 B.B	6.812-8 12832	Out	123 -	30.856,04 (C	29.235,38 (C

U.G.: 9	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA	
						Saldo Inicial: 4.088.743,40 (D)
Transf (-)	34 B.B	5.243-4 12832	Out	123 -	30.856,04 (D	4.119.599,4 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E

Contador 13434

PEDRO ALVES DE SENA

Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 270.663,02 (Duzentos e Setenta Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Dois Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
14	B.B	1.128-2 (F M E 10%	)	27.056,95
56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	)	20.830,31
58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES	)	6.011,42
80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME	)	466,98
79	B.B	4.604-3 (BB 4.604-3 - FME	)	29.143,45
86	B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR	)	16.431,81
78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO	)	12.729,20
16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)	16,57
17	B.B	5.623-5 (P D D E	)	5.555,10
18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC	)	2.991,91
19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)	57,32
20	B.B	6.831-4 (FUNDEB 40%	)	8,80
21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO	)	2.288,54
22	B.B	7.912-X (FUNDEB	)	6.609,30
99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E	)	286,52
100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E	)	102,55
55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO	)	179,46
23	B.B	9.346-7 (P N A E	)	4.419,96
119	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RACIAL	)	21.029,68
115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2	)	5.580,79
85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	)	103.312,98
109	CEF	71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS	)	5.553,42
Total da Und. Orçamentária:				270.663,02
Total da Unidade Gestora:				270.663,02



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 270.663,02 (Duzentos e Setenta Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	14	B.B	1.128-2 (F M E 10%	)
						Saldo Inicial:	27.056,95 (D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -	22.301,75 (C	4.755,20 (D)
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)
						Saldo Inicial:	16,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	16,57 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	17	B.B	5.623-5 (P D D E	)
						Saldo Inicial:	5.555,10 (D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	0,74 (C	5.554,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	5.554,36 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)
						Saldo Inicial:	57,32 (D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CRETIO	Out	CREDITO -	0,02 (C	57,30 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	57,30 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO	)
						Saldo Inicial:	2.288,54 (D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	0,76 (C	2.287,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	2.287,78 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	22	B.B	7.912-X (FUNDEB	)
						Saldo Inicial:	6.609,30 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	5.871,09 (C	738,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao	POUPANCA	Out	APLICACA -	738,21 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	23	B.B	9.346-7 (P N A E	)
						Saldo Inicial:	4.419,96 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	13,22	(C	4.406,74	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	4.406,74	(C	0,00	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 55 B.B 8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO

Saldo Inicial: 179,46 (D)

C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	0,06	(C	179,40	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	179,40	(C	0,00	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 56 B.B 3.465-7 (PROINFANCIA

Saldo Inicial: 20.830,31 (D)

C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	20.830,31	(C	0,00	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 58 B.B 3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES

Saldo Inicial: 6.011,42 (D)

C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	6.011,42	(C	0,00	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 78 B.B 4.830-5 (BRASIL CARINHOSO

Saldo Inicial: 12.729,20 (D)

C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	1.227,23	(C	11.501,97	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 79 B.B 4.604-3 (BB 4.604-3 - FME

Saldo Inicial: 29.143,45 (D)

C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	29.143,45	(C	0,00	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 80 B.B 4.493-8 (BB 4.493-8 - FME

Saldo Inicial: 466,98 (D)

C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	466,98	(C	0,00	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 85 CEF 6.340-0 (PNATE ESTADUAL

Saldo Inicial: 103.312,98 (D)

C. Inf.		Aplicacao	F INVEST	Out	APLICACA -	103.312,98	(C	0,00	(D

U.G.: 3 U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCAC 86 B.B 4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR

Saldo Inicial: 16.431,81 (D)

C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	16.431,81	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E		
						Saldo Inicial:	286,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	286,52	(C	0,00 (D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E		
						Saldo Inicial:	102,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	102,55	(C	0,00 (D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	109	CEF	71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS		
						Saldo Inicial:	5.553,42	(D)
C. Inf.		70 CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	42,00	(C	5.511,42 (D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SECRETARIA DE EDUCAC	115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2		
						Saldo Inicial:	5.580,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	5.580,79	(C	0,00 (D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 1.128-2	Titular: P S P D A P POBREZA				
30/11/2017		Saldo anterior					8.352,08 C
01/12/2017		0393 - TED	00000000000120101	13105	101.444,69		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		100.000,00	
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300167365	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,36	
01/12/2017		Movimento do dia			101.454,09	100.000,36	
		Saldo					6.898,35 C
04/12/2017		0393 - TED	00000000000120401	13105	2.800,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003812	99015	815,19		
04/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833380900049604	13113	9,40		
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,31	
04/12/2017		Movimento do dia			3.624,59	0,31	
		Saldo					3.274,07 C
06/12/2017		0393 - TED	00000000000120601	13105	200,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001194	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005811	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005936	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005936	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005936	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005656	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005408	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006872	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027010	99015	50,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005561	99015	80,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005936	99015	80,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006535	99015	150,00		
06/12/2017		0120 - TRANSF POUANCA	00554047510008044	99015	200,00		
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		5.000,00	
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		5.000,00	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	7.141,25		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401300002463	13113	9,40		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,75	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404721	12142		0,77	
06/12/2017		Movimento do dia			8.310,65	10.001,52	
		Saldo					4.964,94 C
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	638,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.365,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551013000028151	99015	2.820,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003926	99015	4.480,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003926	99015	5.430,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		20.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.278,40		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	531,02		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404721	12142		0,50	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404729	12142		0,34	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404723	12142		1,68	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404730	12142		0,61	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,22	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404705	12142		0,12	
08/12/2017		Movimento do dia			16.542,42	20.003,48	
		Saldo					8.426,00 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					8.426,05 C
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,05	
12/12/2017		Movimento do dia			4.500,00	0,05	
		Saldo					3.926,10 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006443	99015	160,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,06	
14/12/2017		Movimento do dia			160,00	0,06	
		Saldo					3.766,16 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,04	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					3.766,20 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,28	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					3.766,48 C
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121903	13105	1.799,19		
19/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121901	13105	31,35		
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121902	13105	1.730,87		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005793	99015	25,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005936	99015	25,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005717	99015	25,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005698	99015	25,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006535	99015	50,00		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,33	
19/12/2017		Movimento do dia			3.711,41	10.000,33	
		Saldo					10.055,40 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	1.550,24		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	1.516,20		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,17	
20/12/2017		Movimento do dia			3.066,44	0,17	
		Saldo					6.989,13 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	2.126,25		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	8.100,00		
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008242	99015	2.492,55		
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,64	
21/12/2017		Movimento do dia			12.718,80	10.000,64	
		Saldo					4.270,97 C
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007023	99015	80,00		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,06	
22/12/2017		Movimento do dia			80,00	0,06	
		Saldo					4.191,03 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	7.100,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,28	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404713	12142		0,09	
26/12/2017		Movimento do dia			7.100,00	10.000,37	
		Saldo					7.091,40 C
27/12/2017		0393 - TED	00000000000122701	13105	2.800,00		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122702	13105	130,09		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122703	13105	108,39		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	638,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000004040	99015	3.000,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		5.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	221,20		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006478	99015	4.192,40		
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853610900090288	13113	9,40		
27/12/2017		Movimento do dia			11.099,48	5.000,00	
		Saldo					991,92 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	120,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	166,20		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.268,94		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.567,40		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	3.002,55		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	112,45		
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		0,04	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404713	12142		0,78	
28/12/2017		Movimento do dia			6.237,54	10.000,82	
		Saldo					4.755,20 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,11 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					4.755,20 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C021205422406022
02/01/2018 12:33:05**Cliente**

Agência 4047-9
Conta 1128-2 P S P D A P POBREZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C021205422406009
02/01/2018 12:20:27**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 3465-7 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C021205422406024
02/01/2018 12:33:46**Cliente**

Agência 4047-9
Conta 3465-7 PM PEREIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.784,32			5.879,995889		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.830,31			5.879,995889		5.879,995889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.784,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,99
SALDO ATUAL =	20.830,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C021205422406011
02/01/2018 12:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 3542-4 PM PEREIRO-PTA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406026
02/01/2018 12:34:24

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 3542-4 PM PEREIRO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.998,14			1.696,907157		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.011,42			1.696,907157		1.696,907157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.998,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,28
SALDO ATUAL =	6.011,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C021205422406012
02/01/2018 12:21:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4493-8 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406027
02/01/2018 12:34:42

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4493-8 PM PEREIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	465,95			131,818816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	466,98			131,818816		131,818816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	466,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C021205422406013
02/01/2018 12:22:00**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4604-3 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406028
02/01/2018 12:35:00

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4604-3 PM PEREIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.079,11			8.226,635702		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.143,45			8.226,635702		8.226,635702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,34
SALDO ATUAL =	29.143,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C021205422406014
02/01/2018 12:22:23**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4622-1 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406029
02/01/2018 12:35:16

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 4622-1 PM PEREIRO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.395,53			4.638,384219		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.431,81			4.638,384219		4.638,384219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.395,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,28
SALDO ATUAL =	16.431,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C021205422406015
02/01/2018 12:23:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4830-5 PM PEREIRO-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.940.000.021	11.501,97 C	11.501,97 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			11.501,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406030
02/01/2018 12:35:34

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4830-5 PM PEREIRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.224,52			346,422044		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.227,23			346,422044		346,422044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	1.227,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C021205422406017
02/01/2018 12:25:21**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 5236-1 PM PEREIRO-PNAE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406031
02/01/2018 12:35:54

Cliente

Agência 4047-9
Conta 5236-1 PM PEREIRO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,53			4,676131		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,57			4,676131		4,676131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 5.623-5	Titular: PM PEREIRO-PDDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.650,00		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007015376000198	14056		1.650,00	
27/12/2017		Movimento do dia			1.650,00	1.650,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.554,91 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406032
02/01/2018 12:36:11

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 5623-5 PM PEREIRO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.895,40			1.102,028389		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.650,00			465,860443	3,541833232	1.567,888832
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.554,36			1.567,888832		1.567,888832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,40
APLICAÇÕES (+)	1.650,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	5.554,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 6.265-0	Titular: PM PEREIRO-QSE				
30/11/2017		Saldo anterior					18.671,29 C
06/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000120601	13105	311,20		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120602	13105	137,47		
06/12/2017		Movimento do dia			448,67	0,00	
		Saldo					18.222,62 C
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	348,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009741	99015	648,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	1.392,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	2.310,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009741	99015	2.646,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	4.692,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.563,80		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	4.486,06		
08/12/2017		Movimento do dia			18.085,86	0,00	
		Saldo					136,76 C
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006578286000127	14056		52.804,63	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	52.804,63	
		Saldo					52.941,39 C
14/12/2017		0393 - TED	00000000000121401	13105	474,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	4.160,00		
14/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481100109491	13113	9,40		
14/12/2017		Movimento do dia			4.643,40	0,00	
		Saldo					48.297,99 C
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121902	13105	457,74		
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	7.853,17		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.339,18		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550323000011611	99015	15,70		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550323000011611	99015	15,70		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.649,06		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.717,44		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550323000011611	99015	20,10		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.560,40		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.528,32		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550323000011611	99015	27,69		
19/12/2017		Movimento do dia			16.184,50	0,00	
		Saldo					32.113,49 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	25.788,00		
21/12/2017		Movimento do dia			25.788,00	0,00	
		Saldo					6.325,49 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004889	99015	1.272,80		
26/12/2017		Movimento do dia			1.272,80	0,00	
		Saldo					5.052,69 C
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122704	13105	69,18		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	120,73		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122703	13105	73,15		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	57,72		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	348,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	1.392,00		
27/12/2017		Movimento do dia			2.060,78	0,00	
		Saldo					2.991,91 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					2.991,91 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C021205422406033
02/01/2018 12:36:28**Cliente**

Agência 4047-9
Conta 6265-0 PM PEREIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 6.387-8	Titular: PM PEREIRO-PNAT				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.578,90		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347481000062	14056		2.513,52	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006346967000059	14056		19.242,41	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347497000043	14056		5.822,97	
05/12/2017		Movimento do dia			27.578,90	27.578,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		30.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	30.000,00		
12/12/2017		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					57,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406034
02/01/2018 12:36:46

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 6387-8 PM PEREIRO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.461,04			696,240903		
05/12/2017	APLICAÇÃO	27.578,90			7.799,216914	3,536111420	8.495,457817
12/12/2017	RESGATE	30.000,00			8.479,282978	3,538035006	16,174839
	Aplicação 09/11/2017	2.463,32			696,240903		
	Aplicação 05/12/2017	27.536,68			7.783,042075		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,30			16,174839		16,174839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461,04
APLICAÇÕES (+)	27.578,90
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	57,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 6.831-4	Titular: FUNDEB-40 POR CENTO				
30/11/2017		Saldo anterior					8,80 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					8,80 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C021205422406035
02/01/2018 12:37:04**Cliente**

Agência 4047-9
Conta 6831-4 FUNDEB-40 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 7.680-5	Titular: PM PEREIRO-BRALF				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.288,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406036
02/01/2018 12:37:20

Cliente

Agência 4047-9
Conta 7680-5 PM PEREIRO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.282,73			645,795589		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.287,78			645,795589		645,795589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	2.287,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C021205422406018
02/01/2018 12:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 7912-X PM PEREIRO -FEB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida 01/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	8.000,00 C	
01/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida 01/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	2.000,00 C	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 1140 26590-X JULIETE LOPES	551.140.000.026.590	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 1140 28998-1 ELIZANGILA AVE	551.140.000.028.998	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 1140 31358-0 MARTA GONCALVE	551.140.000.031.358	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 2525-9 SONIA DENIZE S	554.047.000.002.525	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 2817-7 FRANCISCA REJA	554.047.000.002.817	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 3321-9 FLAUDENI ALVES	554.047.000.003.321	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 3429-0 REGIANA FIGUER	554.047.000.003.429	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 3502-5 MARIA ELIDEIJA	554.047.000.003.502	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 5219-1 FRANCISCA ERIK	554.047.000.005.219	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 7644-9 MARIA ADRIANA	554.047.000.007.644	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 9336-X CICERO CARLOS	554.047.000.009.336	2.201,24 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 11136-8 DARA QUEIROZ D	554.047.000.011.136	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 11153-8 FRANCISCA JEAN	554.047.000.011.153	815,19 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.983,52 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	102.990,44 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.249,76 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	247,45 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.796,40 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.254,84 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.538,89 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	95,63 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.482,85 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.028,74 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.120,65 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.460,26 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.088,92 C	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.535	9.790,00 D	

			08/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA			
08/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.926	10.190,00 D	
			08/12 4047 3926-8 MARIA HELENA D			
08/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	169.700,49 D	
			08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.115,04 D	
			08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	747,71 D	
			08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	53.345,65 D	
			08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.552,96 D	
			08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	19.490,86 D	
			08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.655,66 C	0,00 C
11/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	253,03 D	
			11/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
11/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	2.863,67 D	
			11/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
11/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	686,39 D	
			11/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
11/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	158,13 D	
			11/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
11/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	43.146,62 D	
			11/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
11/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	13.179,99 D	
			11/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.786,07 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.523,21 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.597,11 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	275,90 C	
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	245,92 C	
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	241,75 C	
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	251,29 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.611,37 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.721,43 C	
12/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.605	39.733,94 D	
			12/12 4047 6605-2 VILAMAR E PRIS			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.613,72 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.225,47 C	
18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	238,07 C	
18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	254,34 C	
18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	277,92 C	
18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	324,33 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.320,13 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.454,19 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	233,99 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.385,29 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.077,26 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.150,73 D	0,00 C
20/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	140.000,00 C	
			20/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,26 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.865,92 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.209,37 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.447,30 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.993,31 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	220,29 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	16.198,20 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	558,41 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	42.687,21 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	138.276,91 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	15.211,23 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	558,41 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	38.952,96 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	134.660,92 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.363,54 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	360,89 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	362,24 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	278,79 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	321,19 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	300,24 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.623,35 D	0,00 C
27/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	15.000,00 C	
			27/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.018,93 C	
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	13.273,67 D	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	523,12 D	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	212,40 D	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.009,74 D	0,00 C
28/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	150.000,00 C	
			28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	83.000,00 C	
			28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.420,65 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.064,05 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.774,28 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.356,12 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	252,22 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.056,19 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	102.990,44 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.249,76 C	
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.026.590	815,19 D	
			28/12 1140 26590-X JULIETE LOPES			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.028.998	815,19 D	
			28/12 1140 28998-1 ELIZANGILA AVE			

28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 1140 31358-0 MARTA GONCALVE	551.140.000.031.358	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	253,03 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	2.874,44 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	158,13 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	686,39 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 2525-9 SONIA DENIZE S	554.047.000.002.525	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 2817-7 FRANCISCA REJA	554.047.000.002.817	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 3321-9 FLAUDENI ALVES	554.047.000.003.321	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 3429-0 REGIANA FIGUER	554.047.000.003.429	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 3502-5 MARIA ELIDEJA	554.047.000.003.502	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 3612-9 ELIZANGELA FER	554.047.000.003.612	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782	736,01 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782	339,28 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782	11.915,41 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782	28,36 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 5219-1 FRANCISCA ERIK	554.047.000.005.219	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	333.389,44 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	104.049,86 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	37.766,44 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	1.659,56 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	39.279,29 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	2.904,17 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	3.360,65 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7644-9 MARIA ADRIANA	554.047.000.007.147	49.805,24 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 9336-X CICERO CARLOS	554.047.000.009.336	2.201,24 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 11136-8 DARA QUEIROZ D	554.047.000.011.136	815,19 D
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 11153-8 FRANCISCA JEAN	554.047.000.011.153	815,19 D

02/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	43.146,62 D	
			28/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	12.892,79 D	
			28/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.786,07 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.523,21 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186.179,41 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406037
02/01/2018 12:37:37

Cliente

Agência 4047-9
Conta 7912-X PM PEREIRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.230,86			631,122592		
01/12/2017	RESGATE	1.983,52			561,074682	3,535215657	70,047910
	Aplicação 28/11/2017	1.983,52			561,074682		
05/12/2017	APLICAÇÃO	218.538,89			61.802,037335	3,536111420	61.872,085245
08/12/2017	RESGATE	98.655,66			27.889,591142	3,537364872	33.982,494103
	Aplicação 28/11/2017	247,79			70,047910		
	Aplicação 05/12/2017	98.407,87			27.819,543232		
11/12/2017	RESGATE	69.597,11			19.673,043239	3,537689068	14.309,450864
	Aplicação 05/12/2017	69.597,11			19.673,043239		
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.613,72			2.434,605645	3,538035006	16.744,056509
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.320,13			938,011601	3,539540443	17.682,068110
19/12/2017	APLICAÇÃO	73.150,73			20.664,459262	3,539929551	38.346,527372
20/12/2017	RESGATE	132.363,54			37.387,514331	3,540313989	959,013041
	Aplicação 05/12/2017	50.659,95			14.309,450864		
	Aplicação 12/12/2017	8.619,27			2.434,605645		
	Aplicação 18/12/2017	3.320,86			938,011601		
	Aplicação 19/12/2017	69.763,46			19.705,446221		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.623,35			458,387757	3,541434025	1.417,400798
27/12/2017	APLICAÇÃO	187.009,74			52.800,266909	3,541833232	54.217,667707
28/12/2017	RESGATE	186.179,41			52.560,372731	3,542201098	1.657,294976
	Aplicação 19/12/2017	3.397,02			959,013041		
	Aplicação 26/12/2017	1.623,70			458,387757		
	Aplicação 27/12/2017	181.158,69			51.142,971933		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.871,09			1.657,294976		1.657,294976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.230,86
APLICAÇÕES (+)	492.256,56
RESGATES (-)	488.779,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,91
SALDO ATUAL =	5.871,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33C021205422406040
02/01/2018 12:38:21

Cliente

Agência 4047-9
Conta 7912-X PM PEREIRO -FEB
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			735,07 C
01/12	01/	JUROS	4047-9		3,14 C

Saldos

SALDO 738,21 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C021205422406019
02/01/2018 12:26:34**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 8057-8 PM PEREIRO PDDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406041
02/01/2018 12:38:45

Cliente

Agência 4047-9
Conta 8057-8 PM PEREIRO PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	285,88			80,877985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	286,52			80,877985		80,877985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	286,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C021205422406020
02/01/2018 12:27:07**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 8065-9 PM PEREIRO PNTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406042
02/01/2018 12:39:04

Cliente

Agência 4047-9
Conta 8065-9 PM PEREIRO PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102,32			28,948019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102,55			28,948019		28,948019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	102,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 8.452-2	Titular: PMP TR-FONTE 50				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					179,42 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406043
02/01/2018 12:39:25

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 8452-2 PMP TR-FONTE 50
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	179,00			50,640687		
29/12/2017	SALDO ATUAL	179,40			50,640687		50,640687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	179,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 9.346-7	Titular: PM PEREIRO-MEREN				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.314,40		
06/12/2017		0393 - TED	00000000000120602	13105	1.344,00		
06/12/2017		0393 - TED	00000000000120601	13105	3.200,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003937	99015	360,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003937	99015	420,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006438	99015	420,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006438	99015	420,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003756	99015	720,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008257	99015	1.296,00		
06/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510007754	99015	1.296,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010419	99015	1.344,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009030	99015	1.344,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009744	99015	1.344,00		
06/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510002912	99015	1.344,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011252	99015	1.360,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000025582	99015	1.600,00		
06/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510002386	99015	1.680,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000025582	99015	3.200,00		
06/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551140510023112	99015	3.200,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011252	99015	3.312,00		
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006360122000071	14056		4.823,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006382188000085	14056		1.094,40	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006359828000056	14056		5.542,60	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006384321000069	14056		19.058,40	
06/12/2017		Movimento do dia			30.518,40	30.518,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.002,70	
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027688	99015	11.002,70		
14/12/2017		Movimento do dia			11.002,70	11.002,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		597,90	
15/12/2017		0393 - TED	00000000000121501	13105	256,50		
15/12/2017		0393 - TED	00000000000121502	13105	341,40		
15/12/2017		Movimento do dia			597,90	597,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		27.625,46	
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122204	13105	1.412,00		
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122202	13105	2.395,00		
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122201	13105	3.693,00		
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122203	13105	7.906,20		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	360,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000021367	99015	5.446,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	581,40		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000021367	99015	1.806,10		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	285,62		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000021367	99015	1.657,90		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	2.082,24		
22/12/2017		Movimento do dia			27.625,46	27.625,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.200,00	
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	1.600,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010419	99015	1.440,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008257	99015	1.440,00		
26/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510002912	99015	1.440,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551140510025582	99015	1.600,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010436	99015	1.680,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011252	99015	2.000,00		
26/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551140510023112	99015	2.000,00		
26/12/2017		Movimento do dia			13.200,00	13.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.407,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021205422406044
02/01/2018 12:39:46

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 9346-7 PM PEREIRO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.421,86			15.679,141533		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.314,40			371,660345	3,536562395	16.050,801878
14/12/2017	RESGATE	11.002,70			3.109,176060	3,538783198	12.941,625818
	Aplicação 12/09/2017	4.742,95			1.340,278440		
	Aplicação 05/10/2017	6.259,75			1.768,897620		
15/12/2017	RESGATE	597,90			168,938374	3,539160380	12.772,687444
	Aplicação 05/10/2017	597,90			168,938374		
22/12/2017	RESGATE	27.625,46			7.801,444628	3,541069804	4.971,242816
	Aplicação 05/10/2017	27.625,46			7.801,444628		
26/12/2017	RESGATE	13.200,00			3.727,303659	3,541434025	1.243,939157
	Aplicação 05/10/2017	2.579,96			728,506983		
	Aplicação 07/11/2017	10.620,04			2.998,796676		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.406,74			1.243,939157		1.243,939157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.421,86
APLICAÇÕES (+)	1.314,40
RESGATES (-)	52.426,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,54
SALDO ATUAL =	4.406,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S090759020863028
09/01/2018 08:19:54**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 11102-3 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tas Nac	7.100.736.000.000	21.029,68 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.029,68 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021412600142008
02/01/2018 14:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11263-1 PM PEREIRO-TRANS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021412600142009
02/01/2018 14:18:58

Cliente

Agência 4047-9
Conta 11263-1 PM PEREIRO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.568,47			1.575,348656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.580,79			1.575,348656		1.575,348656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.568,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
SALDO ATUAL =	5.580,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000340-0

Data: 02/01/2018 - 14:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2017	000919	DP DINH AG	16.067,48 C	16.067,48 C
21/12/2017	000919	DP DINH AG	16.067,48 C	32.134,96 C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	32.134,96 D	0,00 C
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	66.229,95 C	66.229,95 C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	66.229,95 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PEREIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.570.518/0001-00	Conta Corrente 006.00000340-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.913,26C	842,069909
Aplicações	98.364,91C	16.839,624650
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.312,98C	17.681,694560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	32.134,96C	5.501,601689
22 / 12	APLICACAO	66.229,95C	11.338,022960

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071019-0

Data: 02/01/2018 - 14:21

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	5.553,42 C	5.553,42 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.511,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 755.276,23 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
91	B.B	2.258-6 (	ASSISTE FARMACEUTICA)	4.624,39
26	B.B	2.882-7 (	KITs SANITARIOS)	227.773,10
27	B.B	2.897-5 (	ACADEMIA DE SAUDE)	13.751,75
28	B.B	2.924-6 (	P M A Q)	1.027,91
29	B.B	2.951-3 (	PRO SAUDE NA ESCOLA)	15.872,53
30	B.B	3.072-4 (	VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.513,85
31	B.B	3.190-9 (	AMP UNI BASICA SAUDE)	10,31
33	B.B	3.446-0 (	QUALIFAR - SUS)	763,93
67	B.B	4.157-2 (	CONST UNI BASI SAUDE)	13.230,11
68	B.B	4.158-0 (	AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.670,11
83	B.B	4.942-5 (	AQUI EQUI HOSPITAL 1)	95.570,64
88	B.B	4.956-5 (	AQUI EQUI HOSPITAL 2)	18.524,90
34	B.B	5.243-4 (	F M S 15%)	1.620,66
35	B.B	7.449-7 (	ACOES ESTRATEGICA)	353,80
36	B.B	9.878-7 (	PRO ASSIS FARMACEUTI)	66.050,27
49	B.B	9.879-5 (	BLOCO ATENCAO BASICA)	136.146,32
37	B.B	9.880-9 (	BLOCO DE GESTAO SUS)	1.672,09
38	B.B	9.881-7 (	M A C)	94.463,98
39	B.B	9.882-5 (	VIGILANCIA EM SAUDE)	22.622,84
97	CEF	329-0 (	REFORMA DO HOSPITAL)	23.299,17
108	CEF	71.018-2 (	CUSTEIO P/ HOSPITAL)	10.540,40
25	CEF	624.004-8 (	UNID BASICA DE SAUDE)	173,17
Total da Und. Orçamentária:				755.276,23
Total da Unidade Gestora:				755.276,23



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 755.276,23 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	26	B.B	2.882-7 (KITs SANITARIOS			
						Saldo Inicial:	227.773,10	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	227.773,10	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	27	B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE			
						Saldo Inicial:	13.751,75	(D)	
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	DEBITO	Out	DEBITO -	15,61	(C	13.736,14	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	13.736,14	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	28	B.B	2.924-6 (P M A Q			)
						Saldo Inicial:	1.027,91	(D)	
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	0,34	(C	1.027,57	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	1.027,57	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	29	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA			
						Saldo Inicial:	15.872,53	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	15.872,53	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	30	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL			
						Saldo Inicial:	5.513,85	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	5.513,85	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	31	B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE			
						Saldo Inicial:	10,31	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	10,31	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	33	B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS			
						Saldo Inicial:	763,93	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	763,93	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	34	B.B	5.243-4 (F M S 15%	)
Saldo Inicial:						1.620,66 (D)
C. Inf.	1636 JOSE DO VALE	CREDITO	Out	03.05.00 -	1,00 (C	1.619,66 (D
C. Inf.	1184 VALERIA MARIA	DEBITO	Out	05100015 -	0,02 (D	1.619,68 (D
C. Inf.	303 DIVERSOS	DEBITO C	Out	DEBITO -	30.856,04 (D	32.475,72 (D
Transf (+)	59 B.B	6.812-8	12832	Out	123 -	30.856,04 (C 1.619,68 (D
U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	36	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI	
Saldo Inicial:						66.050,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	66.050,27 (C	0,00 (D
U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	37	B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS	
Saldo Inicial:						1.672,09 (D)
C. Inf.	29 BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	0,61 (C	1.671,48 (D
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	1.671,48 (C	0,00 (D
U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	38	B.B	9.881-7 (M A C	)
Saldo Inicial:						94.463,98 (D)
C. Inf.	29 BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	3,96 (C	94.460,02 (D
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	94.460,02 (C	0,00 (D
U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	39	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE	
Saldo Inicial:						22.622,84 (D)
C. Inf.	29 BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	3,95 (C	22.618,89 (D
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	22.618,89 (C	0,00 (D
U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	49	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA	
Saldo Inicial:						136.146,32 (D)
C. Inf.	29 BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	79,03 (C	136.067,29 (D
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	136.067,29 (C	0,00 (D
U.G.: 4	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	67	B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE	
Saldo Inicial:						13.230,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	13.230,11 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	68	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE		
						Saldo Inicial:	1.670,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	1.670,11	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	83	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1		
						Saldo Inicial:	95.570,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	95.570,64	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	88	B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2		
						Saldo Inicial:	18.524,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	18.524,90	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	91	B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	4.624,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	4.624,39	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	97	CEF	329-0 (REFORMA DO HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	23.299,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	23.299,17	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	108	CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	10.540,40	(D)
C. Inf.		70 CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	42,00	(C	10.498,40 (D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 2.258-6	Titular: FUNDO M SAUDE PEREIRO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.624,84 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855034
02/01/2018 11:17:07

Cliente

Agência 4047-9
Conta 2258-6 FUNDO M SAUDE PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.614,18			1.305,376862		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.624,39			1.305,376862		1.305,376862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	4.624,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B021046271855019
02/01/2018 11:09:29**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 2882-7 PM PEREIRO-CE-MSD
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855035
02/01/2018 11:17:27

Cliente

Agência 4047-9
Conta 2882-7 PM PEREIRO/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	227.270,20			64.295,957205		
29/12/2017	SALDO ATUAL	227.773,10			64.295,957205		64.295,957205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.270,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,90
SALDO ATUAL =	227.773,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 2.897-5	Titular: FMS/PEREIRO-FNS BLINV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					13.737,48 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855036
02/01/2018 11:17:49

Cliente

Agência 4047-9
Conta 2897-5 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.705,81			3.877,446539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.736,14			3.877,446539		3.877,446539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.705,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,33
SALDO ATUAL =	13.736,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 2.924-6	Titular: PMAO-PROGRAMA DE MELHORIA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.027,67 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855037
02/01/2018 11:18:07

Cliente

Agência 4047-9
Conta 2924-6 PMAO-PROGRAMA DE MELHORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.025,30			290,063411		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.027,57			290,063411		290,063411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.027,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B021046271855021
02/01/2018 11:10:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 2951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021046271855038
02/01/2018 11:18:25

Cliente

Agência 4047-9
Conta - 2951-3 FUNDO M SAUDE PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.837,48			4.480,509315		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.872,53			4.480,509315		4.480,509315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.837,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,05
SALDO ATUAL =	15.872,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A338021046271855022
02/01/2018 11:10:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 3072-4 FMS-PEREIRO-FNS INMAQ
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855039
02/01/2018 11:18:45

Cliente

Agência 4047-9
Conta 3072-4 FMS/PEREIRO-FNS INMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.501,68			1.556,454153		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.513,85			1.556,454153		1.556,454153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.501,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,17
SALDO ATUAL =	5.513,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B021046271855023
02/01/2018 11:11:02**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 3190-9 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031433520700008
03/01/2018 14:40:42

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 3190-9 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	10,26			2,911026		
30/11/2017	SALDO ATUAL	10,29			2,911026		2,911026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,29

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855040
02/01/2018 11:19:02

Cliente

Agência 4047-9
Conta 3190-9 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,29			2,911026		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,31			2,911026		2,911026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B021046271855025
02/01/2018 11:12:26**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 3446-0 FMS-PEREIRO-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855041
02/01/2018 11:19:22

Cliente

Agência 4047-9
Conta 3446-0 FMS/PEREIRO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	762,25			215,643965		
29/12/2017	SALDO ATUAL	763,93			215,643965		215,643965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	763,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B021046271855026
02/01/2018 11:12:54**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4157-2 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855042
02/01/2018 11:19:42

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4157-2 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.200,89			3.734,603746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.230,11			3.734,603746		3.734,603746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.200,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	13.230,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B021046271855027
02/01/2018 11:13:19**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4158-0 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855044
02/01/2018 11:19:58

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4158-0 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.666,42			471,439348		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.670,11			471,439348		471,439348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	1.670,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B021046271855029
02/01/2018 11:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4942-5 FMS-PEREIRO-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.320,00 D	
				104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.320,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855046
02/01/2018 11:20:37

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 4942-5 FMS/PEREIRO-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.674,75			27.632,710726		
28/12/2017	RESGATE	2.320,00			654,959991	3,542201098	26.977,750735
	Aplicação 18/12/2015	2.320,00			654,959991		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.570,64			26.977,750735		26.977,750735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.674,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,89
SALDO ATUAL =	95.570,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B021046271855030
02/01/2018 11:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4956-5 FMS-PEREIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855047
02/01/2018 11:20:53

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4956-5 FMS/PEREIRO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.484,00			5.229,222687		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.524,90			5.229,222687		5.229,222687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.484,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,90
SALDO ATUAL =	18.524,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 5.243-4	Titular: DESPESA COM SAUDE 15				
30/11/2017		Saldo anterior					34.587,89 C
01/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510003664	99015	160,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000025052	99015	160,00		
01/12/2017		Movimento do dia			320,00	0,00	
		Saldo					34.267,89 C
04/12/2017		0393 - TED	00000000000120401	13105	2.000,00		
04/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833380900049607	13113	9,40		
04/12/2017		Movimento do dia			2.009,40	0,00	
		Saldo					32.258,49 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007262	99015	150,00		
06/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510003134	99015	200,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009741	99015	270,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027389	99015	800,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	2.348,50		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551605000007186	99015	3.125,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	7.141,25		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000017724	99015	2.968,35		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000016190	99015	3.337,62		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000009446	99015	3.337,62		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	211,94		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008295	99015	1.583,40		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005690	99015	1.052,11		
06/12/2017		Movimento do dia			26.525,79	0,00	
		Saldo					5.732,70 C
07/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000120701	13105	81,53		
07/12/2017		Movimento do dia			81,53	0,00	
		Saldo					5.651,17 C
08/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000120801	13105	295,32		
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.523,94	
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3,65	
08/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		127,09	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	572,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	580,00		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510006757	99015	800,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000108237	99015	4.700,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000004168	99015	5.640,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		11.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000013460	99015	13.799,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	6.546,84		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	533,80		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	918,55		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000003204	99015	4.658,24		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010852	99015	6.007,24		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000003208	99015	6.068,24		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000004168	99015	7.301,99		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000029043	99015	7.301,99		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010680	99015	7.478,24		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	5.036,92		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	273,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007146	99015	9.067,74		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	344,55		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	983,85		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003664	99015	2.311,57		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		Movimento do dia			91.219,68	89.654,68	
		Saldo					4.086,17 C
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	3.555,94		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	443,05		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		30.000,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	490,24		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	23,42		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	3.651,10		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	11.151,39		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100129660	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100129659	13113	9,40		
11/12/2017		Movimento do dia			19.333,94	30.000,00	
		Saldo					14.752,23 C
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008537	99015	800,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
12/12/2017		Movimento do dia			5.300,00	0,00	
		Saldo					9.452,23 C
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	1.270,50		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	292,40		
18/12/2017		Movimento do dia			1.562,90	0,00	
		Saldo					7.889,33 C
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	2.218,56		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004889	99015	700,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001418288	13113	9,40		
19/12/2017		Movimento do dia			2.927,96	0,00	
		Saldo					4.961,37 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122007	13105	4.792,27		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	4.507,49		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	27.189,43		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122008	13105	31.639,04		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122006	13105	26.647,90		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	30.938,84		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	3.653,74		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	4.703,73		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		53.591,00	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		25,71	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000004168	99015	2.749,50		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000029043	99015	2.806,75		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		85.000,00	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000023565	99015	52,20		
20/12/2017		Movimento do dia			139.680,89	138.616,71	
		Saldo					3.897,19 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	5.500,00		
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	3.521,55		
21/12/2017		Movimento do dia			9.021,55	10.000,00	
		Saldo					4.875,64 C
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122201	13105	1.453,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007262	99015	150,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000016681	99015	1.900,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009117	99015	387,60		
22/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863560900126526	13113	9,40		
22/12/2017		Movimento do dia			3.900,00	0,00	
		Saldo					975,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	1.916,80		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011285	99015	240,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	730,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000016681	99015	3.030,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	221,35		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	866,90		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	377,67		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	995,83		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863600900011364	13113	9,40		
26/12/2017		Movimento do dia			8.387,95	10.000,00	
		Saldo					2.587,69 C
27/12/2017		0393 - TED	00000000000122703	13105	2.000,00		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	2.026,31		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122701	13105	178,65		
27/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510003134	99015	200,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	580,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	2.134,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000004040	99015	3.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551605000007186	99015	3.125,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		20.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	25,20		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	143,60		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005690	99015	1.052,11		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	17.087,87		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	243,65		
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853610900090292	13113	9,40		
27/12/2017		Movimento do dia			31.805,79	30.000,00	
		Saldo					781,90 C
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122801	13105	4.670,89		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		5,19	
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		29,43	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		124,52	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		65.698,37	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	108,75		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		48.000,00	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		65.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	16.446,61		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000023107	99015	95,87		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	357,73		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	23,42		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	46,84		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.573,26		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	64.192,66		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	1,20		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	71,80		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.865,76		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	21.380,27		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	2.375,53		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	554,20		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	11.780,67		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	635,33		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	19.886,67		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	18.839,53		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	839,02		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	11.264,32		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900100473	13113	9,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			178.019,73	178.857,51	
		Saldo					1.619,68 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					1.619,68 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B021046271855048
02/01/2018 11:21:15**Cliente**

Agência	4047-9
Conta	5243-4 DESPESA COM SAUDE 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 7.449-7	Titular: PM DE PEREIRO				
30/11/2017		Saldo anterior					353,80 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					353,80 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B021046271855049
02/01/2018 11:21:33**Cliente**

Agência 4047-9
Conta 7449-7 PM DE PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B021046271855032
02/01/2018 11:15:02**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 9878-7 FMS-PEREIRO -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.594.000.096	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.997.000.086	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.095	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855050
02/01/2018 11:21:49

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 9878-7 FMS/PEREIRO -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.932,07			13.560,239969		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	15.255,188954
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	18.644,718819
29/12/2017	SALDO ATUAL	66.050,27			18.644,718819		18.644,718819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.932,07
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,20
SALDO ATUAL =	66.050,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 9.879-5	Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLATB				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.807,85	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009741	99015	216,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	2.591,85		
06/12/2017		Movimento do dia			2.807,85	2.807,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	36.695,33		
07/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510006047	99015	260,00		
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006436577000140	14056		36.955,33	
07/12/2017		Movimento do dia			36.955,33	36.955,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		65.492,79	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	140,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	183,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	812,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551003000057057	99015	1.200,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	1.710,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	1.900,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000030042	99015	2.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	3.622,42		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	14.058,68		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	995,44		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	6.565,65		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	13.295,84		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.652,87		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	16.856,39		
08/12/2017		Movimento do dia			65.492,79	65.492,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.408,34	
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	671,90		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551003000057743	99015	1.200,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	5.386,52		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	149,92		
11/12/2017		Movimento do dia			7.408,34	7.408,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.200,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551003000056893	99015	1.200,00		
12/12/2017		Movimento do dia			1.200,00	1.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.068,79	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002718	99015	6.068,79		
13/12/2017		Movimento do dia			6.068,79	6.068,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	105.291,50		
14/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510011096	99015	494,50		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	850,30		
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006642691000084	14056		18.252,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006623075000140	14056		20.070,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006623720000140	14056		48.085,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006625246000136	14056		20.229,30	
14/12/2017		Movimento do dia			106.636,30	106.636,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.064,70		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006678059000136	14056		1.064,70	
15/12/2017		Movimento do dia			1.064,70	1.064,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35.153,24		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	1.040,76		
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006726472000139	14056		14.900,00	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006729009000136	14056		20.229,30	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006702415000136	14056		1.064,70	
18/12/2017		Movimento do dia			36.194,00	36.194,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.183,71	
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121903	13105	56,31		
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121902	13105	37,84		
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	1.034,40		
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121904	13105	1.855,16		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551003000050949	99015	1.200,00		
19/12/2017		Movimento do dia			4.183,71	4.183,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.515,00	
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122201	13105	546,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009117	99015	969,00		
22/12/2017		Movimento do dia			1.515,00	1.515,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.882,25	
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	994,40		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017240	99015	1.600,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	1.955,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	228,70		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	982,47		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554687000062505	99015	1.308,41		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	813,27		
26/12/2017		Movimento do dia			7.882,25	7.882,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.440,86	
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	235,29		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	12,00		
27/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510006047	99015	260,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	812,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017240	99015	1.600,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	7.521,57		
27/12/2017		Movimento do dia			10.440,86	10.440,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		99.732,92	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	54.196,25		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	7.369,34		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	4.168,87		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	33.998,46		
28/12/2017		Movimento do dia			99.732,92	99.732,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.252,00		
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007117126000085	14056		18.252,00	
29/12/2017		Movimento do dia			18.252,00	18.252,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					136.080,58 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855051
02/01/2018 11:22:06

Cliente

Agência 4047-9
Conta 9879-5 FMS/PEREIRO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	145.957,27			41.292,092154		
06/12/2017	RESGATE	2.807,85			793,948950	3,536562395	40.498,143204
	Aplicação 06/11/2017	2.807,85			793,948950		
07/12/2017	APLICAÇÃO	36.695,33			10.374,730768	3,536991062	50.872,873972
08/12/2017	RESGATE	65.492,79			18.514,570131	3,537364872	32.358,303841
	Aplicação 06/11/2017	25.795,66			7.292,338555		
	Aplicação 14/11/2017	39.697,13			11.222,231576		
11/12/2017	RESGATE	7.408,34			2.094,118465	3,537689068	30.264,185376
	Aplicação 14/11/2017	7.408,34			2.094,118465		
12/12/2017	RESGATE	1.200,00			339,171319	3,538035006	29.925,014057
	Aplicação 14/11/2017	1.200,00			339,171319		
13/12/2017	RESGATE	6.068,79			1.715,108279	3,538429658	28.209,905778
	Aplicação 14/11/2017	6.068,79			1.715,108279		
14/12/2017	APLICAÇÃO	105.291,50			29.753,588764	3,538783198	57.963,494542
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.064,70			300,834063	3,539160380	58.264,328605
18/12/2017	APLICAÇÃO	35.153,24			9.931,583087	3,539540443	68.195,911692
19/12/2017	RESGATE	4.183,71			1.181,862503	3,539929551	67.014,049189
	Aplicação 14/11/2017	4.183,71			1.181,862503		
22/12/2017	RESGATE	1.515,00			427,836807	3,541069804	66.586,212382
	Aplicação 14/11/2017	1.515,00			427,836807		
26/12/2017	RESGATE	7.882,25			2.225,722672	3,541434025	64.360,489710
	Aplicação 14/11/2017	7.882,25			2.225,722672		
27/12/2017	RESGATE	10.440,86			2.947,868891	3,541833232	61.412,620819
	Aplicação 14/11/2017	10.440,86			2.947,868891		
28/12/2017	RESGATE	99.732,92			28.155,634658	3,542201098	33.256,986161
	Aplicação 14/11/2017	39.148,00			11.051,884137		
	Aplicação 07/12/2017	36.749,38			10.374,730768		
	Aplicação 14/12/2017	23.835,54			6.729,019753		
29/12/2017	APLICAÇÃO	18.252,00			5.152,187932	3,542572639	38.409,174093
29/12/2017	SALDO ATUAL	136.067,29			38.409,174093		38.409,174093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.957,27
APLICAÇÕES (+)	196.456,77
RESGATES (-)	206.732,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,76
SALDO ATUAL =	136.067,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 9.880-9	Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLGES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.671,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855052
02/01/2018 11:22:35

Cliente

Agência 4047-9
Conta 9880-9 FMS/PEREIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.667,79			471,826915		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.671,48			471,826915		471,826915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	1.671,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 9.881-7	Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLMAC				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.894,40	
06/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000120601	13105	194,91		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009741	99015	1.168,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	531,49		
06/12/2017		Movimento do dia			1.894,40	1.894,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63.592,45	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	812,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000030042	99015	1.350,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	1.900,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002826	99015	15.588,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	4.873,59		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	30.879,08		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	835,34		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	457,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	6.229,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	8.676,38		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	2.062,58		
08/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006484191000123	14056		10.071,72	
08/12/2017		Movimento do dia			73.664,17	73.664,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.128,72	
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	602,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000023107	99015	95,87		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	46,84		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	384,01		
11/12/2017		Movimento do dia			1.128,72	1.128,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	54.278,79		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	665,42		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000020686	99015	2.087,60		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550121000030543	99015	5.184,67		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105156	99015	199,13		
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006553632000048	14056		7.500,00	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006553627000082	14056		8,46	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006552494000140	14056		54.907,15	
12/12/2017		Movimento do dia			62.415,61	62.415,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.400,25	
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	465,75		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	934,50		
14/12/2017		Movimento do dia			1.400,25	1.400,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.468,76	
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	4.989,72		
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121902	13105	1.479,04		
19/12/2017		Movimento do dia			6.468,76	6.468,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.217,80	
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122201	13105	2.074,50		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000020692	99015	3.940,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000043832	99015	664,21		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000044229	99015	491,20		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000028029	99015	1.048,39		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	253,55		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	745,95		
22/12/2017		Movimento do dia			9.217,80	9.217,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.786,32	
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	1.344,16		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000028029	99015	366,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000028029	99015	1.940,25		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	9.773,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002826	99015	13.931,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	2.103,42		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	968,69		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	2.359,73		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	10.000,07		
26/12/2017		Movimento do dia			42.786,32	42.786,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.894,88	
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122702	13105	228,10		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	52,91		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	61,25		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	812,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	4.913,02		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	827,60		
27/12/2017		Movimento do dia			6.894,88	6.894,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					94.469,25 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855053
02/01/2018 11:22:54

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 9881-7 FMS/PEREIRO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	173.235,70			49.009,307154		
06/12/2017	RESGATE	1.894,40			535,661410	3,536562395	48.473,645744
	Aplicação 01/09/2017	1.894,40			535,661410		
08/12/2017	RESGATE	63.592,45			17.977,351023	3,537364872	30.496,294721
	Aplicação 01/09/2017	9.841,77			2.782,230779		
	Aplicação 12/09/2017	53.750,68			15.195,120244		
11/12/2017	RESGATE	1.128,72			319,055739	3,537689068	30.177,238982
	Aplicação 12/09/2017	1.128,72			319,055739		
12/12/2017	APLICAÇÃO	54.278,79			15.341,507336	3,538035006	45.518,746318
14/12/2017	RESGATE	1.400,25			395,686857	3,538783198	45.123,059461
	Aplicação 12/09/2017	1.400,25			395,686857		
19/12/2017	RESGATE	6.468,76			1.827,369700	3,539929551	43.295,689761
	Aplicação 12/09/2017	6.468,76			1.827,369700		
22/12/2017	RESGATE	9.217,80			2.603,111633	3,541069804	40.692,578128
	Aplicação 12/09/2017	343,77			97,081852		
	Aplicação 13/10/2017	8.874,03			2.506,029781		
26/12/2017	RESGATE	42.786,32			12.081,636901	3,541434025	28.610,941227
	Aplicação 13/10/2017	42.786,32			12.081,636901		
27/12/2017	RESGATE	6.894,88			1.946,698093	3,541833232	26.664,243134
	Aplicação 13/10/2017	6.894,88			1.946,698093		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94.460,02			26.664,243134		26.664,243134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.235,70
APLICAÇÕES (+)	54.278,79
RESGATES (-)	133.383,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,11
SALDO ATUAL =	94.460,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 9.882-5	Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLVGS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.000,00		
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006297717000122	14056		883,65	
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006297219000122	14056		116,35	
04/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		542,96	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	232,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	310,96		
08/12/2017		Movimento do dia			542,96	542,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		101,40	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	101,40		
11/12/2017		Movimento do dia			101,40	101,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	116,35		
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006565376000121	14056		116,35	
13/12/2017		Movimento do dia			116,35	116,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		110,08	
14/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510011096	99015	110,08		
14/12/2017		Movimento do dia			110,08	110,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.694,64		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000011108	99015		7.694,64	
18/12/2017		Movimento do dia			7.694,64	7.694,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.853,20		
19/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006769568000139	14056		3.853,20	
19/12/2017		Movimento do dia			3.853,20	3.853,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.469,33		
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006802550000139	14056		3.585,68	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006803278000127	14056		883,65	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006801976000127	14056		883,65	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006772519000127	14056		116,35	
20/12/2017		Movimento do dia			5.469,33	5.469,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	202,80		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006848396000139	14056		202,80	
21/12/2017		Movimento do dia			202,80	202,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.172,35		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006961709000127	14056		116,35	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006962658000139	14056		3.853,20	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006963878000139	14056		202,80	
26/12/2017		Movimento do dia			4.172,35	4.172,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	764,16		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	232,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	3,84		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006991993000127	14056		883,65	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006987705000127	14056		116,35	
27/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					22.621,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046271855054
02/01/2018 11:23:15

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 9882-5 FMS/PEREIRO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84,71			23,965680		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	306,797995
08/12/2017	RESGATE	542,96			153,492789	3,537364872	153,305206
	Aplicação 29/11/2017	84,78			23,965680		
	Aplicação 04/12/2017	458,18			129,527109		
11/12/2017	RESGATE	101,40			28,662779	3,537689068	124,642427
	Aplicação 04/12/2017	101,40			28,662779		
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	157,524244
14/12/2017	RESGATE	110,08			31,106737	3,538783198	126,417507
	Aplicação 04/12/2017	110,08			31,106737		
18/12/2017	APLICAÇÃO	7.694,64			2.173,909331	3,539540443	2.300,326838
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.088,496238	3,539929551	3.388,823076
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.469,33			1.544,871448	3,540313989	4.933,694524
21/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,540693302	4.990,971442
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.172,35			1.178,152683	3,541434025	6.169,124125
27/12/2017	APLICAÇÃO	764,16			215,752676	3,541833232	6.384,876801
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.618,89			6.384,876801		6.384,876801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,71
APLICAÇÕES (+)	23.272,83
RESGATES (-)	754,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,79
SALDO ATUAL =	22.618,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0749 / 006 / 00000329-0

Data: 02/01/2018 - 10:33

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	199.997,31 C	199.997,31 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	199.997,31 D	0,00 C
26/12/2017	458127	DBPCV TV	220.204,57 D	220.204,57 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	220.204,57 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 04/01/2018

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.265.959/0001-75	Conta Corrente 006.00000329-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.125,22C	29.280,139610
Aplicações	199.997,31C	135.619,623881
Resgates	220.204,57D	149.127,849496
Rendimento Bruto no Mês	381,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.299,17C	15.771,913995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	199.997,31C	135.619,623881
26 / 12	RESGATE	220.204,57D	149.127,849496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071018-2

Data: 02/01/2018 - 10:37

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	10.540,40 C	10.540,40 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.498,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS PEREIRO FNS BLINV

Conta: 0749 / 006 / 00624004-8

Data: 02/01/2018 - 10:38

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 197.070,88 (Cento e Noventa e Sete Mil e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Org.: 5		SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
U.O.: 0808		SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
40	B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN	)	727,55
61	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	)	29.040,15
46	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS	)	15.250,80
47	B.B	3.367-7 (F M D C A	)	759,92
64	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS	)	52,11
72	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	)	813,64
48	B.B	9.490-0 (BB 9.490-0 - FMAS	)	12,89
92	B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA	)	1.919,58
93	B.B	10.705-0 (GBF - FNAS	)	3.076,11
94	B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	)	32.858,92
95	B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS	)	68.212,56
104	B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCA FELIZ	)	44.346,65
Total da Und. Orçamentária:				197.070,88
Total da Unidade Gestora:				197.070,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 197.070,88 (Cento e Noventa e Sete Mil e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	40	B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN	
						Saldo Inicial: 727,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	727,55 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	46	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS	
						Saldo Inicial:	15.250,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	15.250,80 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	47	B.B	3.367-7 (F M D C A	)
						Saldo Inicial:	759,92 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	759,92 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	48	B.B	9.490-0 (BB 9.490-0 - FMAS	
						Saldo Inicial:	12,89 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	12,89 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	61	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	
						Saldo Inicial:	29.040,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	29.040,15 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	64	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS	
						Saldo Inicial:	52,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	52,11 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	72	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	
						Saldo Inicial:	813,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	813,64 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	92	B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA	
						Saldo Inicial:	1.919,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	1.919,58 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	93	B.B	10.705-0 (GBF - FNAS	)
						Saldo Inicial:	3.076,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	3.076,11 (C	0,00 (D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	94	B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	
						Saldo Inicial:	32.858,92 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	32.858,92 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	95	B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS			
						Saldo Inicial:	68.212,56	(D)	
C. Inf.	96	R. M. FIGUEIREDO	CREDITO	Out	DEBITO -	0,02	(C	68.212,54	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	68.212,54	(C	0,00	(D
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	104	B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ			
						Saldo Inicial:	44.346,65	(D)	
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	064020 -	9,40	(C	44.337,25	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	44.337,25	(C	0,00	(D



Extrato conta corrente

A336021422619828008
02/01/2018 14:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 2730-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 4430-X ROSEANA PINHEI	554.047.000.004.430	1.600,00 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 4430-X ROSEANA PINHEI	554.047.000.004.430	1.600,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828029
02/01/2018 14:38:52

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 2730-8 FUNDO M A S PEREIRO/CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.919,54			1.108,860003		
27/12/2017	RESGATE	3.200,00			903,486920	3,541833232	205,373083
	Aplicação 29/12/2016	115,19			32,524033		
	Aplicação 25/05/2017	1.538,83			434,472521		
	Aplicação 29/06/2017	765,15			216,031960		
	Aplicação 20/10/2017	780,83			220,458406		
29/12/2017	SALDO ATUAL	727,55			205,373083		205,373083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.919,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	727,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828009
02/01/2018 14:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 2731-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 12/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT	551.140.000.024.968	1.237,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.237,00 C	0,00 C
14/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 14/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	1.981,00 D	
14/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 14/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	6.119,99 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.100,99 C	0,00 C
19/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 19/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	1.591,30 D	
19/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 19/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	1.429,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.020,30 C	0,00 C
28/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	4.690,99 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.690,99 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031600657151014
03/01/2018 16:18:41

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 2731-6 FUNDO M A S PEREIRO/CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.000,65			13.013,830116		
12/12/2017	RESGATE	1.237,00			349,629101	3,538035006	12.664,201015
	Aplicação 29/12/2016	1.237,00			349,629101		
14/12/2017	RESGATE	8.100,99			2.289,202120	3,538783198	10.374,998895
	Aplicação 29/12/2016	8.100,99			2.289,202120		
19/12/2017	RESGATE	3.020,30			853,209070	3,539929551	9.521,789825
	Aplicação 29/12/2016	3.020,30			853,209070		
28/12/2017	RESGATE	4.690,99			1.324,314987	3,542201098	8.197,474838
	Aplicação 29/12/2016	4.690,99			1.324,314987		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.040,15			8.197,474838		8.197,474838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.000,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.049,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,78
SALDO ATUAL =	29.040,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828016
02/01/2018 14:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 3366-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R	554.047.000.003.812	665,00 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 9048-4 FRANCISCO CELI	554.047.000.009.048	805,82 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 11068-X EUCLIDES LIMA	554.047.000.011.068	805,82 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.276,64 C	0,00 C
06/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida 06/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	5.000,00 C	
06/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.002	565,00 C	
06/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.678,75 D	
06/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 06/12 4047 5622-7 FRANCISCO F M	554.047.000.005.622	250,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0749 20410735353 FRANCISCA SILVINA	120.601	565,00 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.602	68,35 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.002.464	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
08/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida 08/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	25.000,00 C	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 1140 19323-2 HERICA TAMYRIS	551.140.000.019.323	80,00 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	551.293.000.010.711	2.750,00 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU	552.199.000.015.568	1.310,00 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC	552.253.000.054.444	174,00 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC	552.253.000.054.444	290,00 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA	554.047.000.002.535	855,00 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 6605-2 VILAMAR E PRIS	554.047.000.006.605	1.484,96 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	1.967,70 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	98,60 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	1.402,55 D	

02/01/2018				Banco do Brasil			
08/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.007.147	6.113,94 D	
				08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	565,00 D	
				104 0749 20410735353 FRANCISCA SILVINA			
08/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.332.383	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.898,85 D	0,00 C
11/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.002.633	12,18 D	
				11/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
11/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.022.032.005	3.024,00 D	
				11/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
11/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.036,18 C	0,00 C
12/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.002.999	2.500,00 D	
				12/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M			
12/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.005.967	150,00 D	
				12/12 4047 5967-6 REGINA CELIA A			
12/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.650,00 C	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	121.401	2,31 D	
				CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	450,00 D	
				104 4887 010482689000191 T J DE AQUINO			
14/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.109.489	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	461,71 C	0,00 C
19/12/2017	4047	99015	870	Transferência recebida	554.047.000.004.781	15.000,00 C	
				19/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
19/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.003.018	80,00 D	
				19/12 4047 3018-X RUTE DE LIMA S			
19/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.006.823	80,00 D	
				19/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI			
19/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.010.201	10.650,00 D	
				19/12 4047 10201-6 COSME NOGUEIRA			
19/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.901	321,48 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.868,52 D	0,00 C
20/12/2017	4047	99015	870	Transferência recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
				20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
20/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.001	6.027,87 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.002	6.912,36 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.940,23 C	0,00 C
22/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.021,82 D	
				22/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
22/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.003.018	160,00 D	
				22/12 4047 3018-X RUTE DE LIMA S			
22/12/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.201	15,28 D	
				EMBRATEL			
22/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	67,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.264,85 C	0,00 C
26/12/2017	4047	99015	470	Transferência enviada	554.047.000.002.742	720,00 D	
				26/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
26/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.148,00 D	
				004 0021 011203982000135 DISTRIBUIDORA			
26/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.361	9,40 D	

Tarifa referente a 26/12/2017

26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.877,40 C	0,00 C
27/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			27/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	174,00 D	
			27/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	290,00 D	
			27/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.926	514,75 D	
			27/12 4047 3926-8 MARIA HELENA D			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.430	800,00 D	
			27/12 4047 4430-X ROSEANA PINHEI			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	216,95 D	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	95,00 D	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	87,42 D	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	592,78 D	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.622	250,00 D	
			27/12 4047 5622-7 FRANCISCO F M			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	565,00 D	
			104 0749 20410735353 FRANCISCA SILVINA			
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	174,16 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	4,92 D	
			CAGECE			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	24,05 D	
			CAGECE			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.090.289	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.201,57 D	0,00 C
28/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	20.000,00 C	
			28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	15.000,00 C	
			28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2017	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	8.000,00 C	
			28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	565,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	12,18 D	
			28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	64,20 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	51,39 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	71,25 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	409,90 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	206,47 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	12.295,30 D	
			28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	4.384,52 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	102,00 D
28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.273,22 D
28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	18,74 D
28/12 4047 11220-8 SINDICATO P -					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.029,87 D
28/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	3.024,00 D
28/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.125.579	9.300,00 D
28/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	565,00 D
104 0749 20410735353 FRANCISCA SILVINA					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.100.470	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.747,56 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828036
02/01/2018 14:41:03

Cliente

Agência 4047-9
Conta 3366-9 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.040,20			860,088969		
01/12/2017	RESGATE	2.276,64			643,989001	3,535215657	216,099968
	Aplicação 22/11/2017	208,44			58,960410		
	Aplicação 30/11/2017	2.068,20			585,028591		
06/12/2017	RESGATE	6,50			1,837943	3,536562395	214,262025
	Aplicação 30/11/2017	6,50			1,837943		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.898,85			2.232,975756	3,537364872	2.447,237781
11/12/2017	RESGATE	3.036,18			858,238229	3,537689068	1.588,999552
	Aplicação 30/11/2017	757,99			214,262025		
	Aplicação 08/12/2017	2.278,19			643,976204		
12/12/2017	RESGATE	2.650,00			749,003330	3,538035006	839,996222
	Aplicação 08/12/2017	2.650,00			749,003330		
14/12/2017	RESGATE	461,71			130,471401	3,538783198	709,524821
	Aplicação 08/12/2017	461,71			130,471401		
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.868,52			1.092,824008	3,539929551	1.802,348829
20/12/2017	RESGATE	2.940,23			830,499783	3,540313989	971,849046
	Aplicação 08/12/2017	2.511,94			709,524821		
	Aplicação 19/12/2017	428,29			120,974962		
22/12/2017	RESGATE	1.264,85			357,194314	3,541069804	614,654732
	Aplicação 19/12/2017	1.264,85			357,194314		
26/12/2017	RESGATE	1.877,40			530,124234	3,541434025	84,530498
	Aplicação 19/12/2017	1.877,40			530,124234		
27/12/2017	APLICAÇÃO	6.201,57			1.750,949181	3,541833232	1.835,479679
28/12/2017	APLICAÇÃO	8.747,56			2.469,526646	3,542201098	4.305,006325
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.250,80			4.305,006325		4.305,006325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.040,20
APLICAÇÕES (+)	26.716,50
RESGATES (-)	14.513,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	15.250,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336021422619828017
02/01/2018 14:33:51**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 3367-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828037
02/01/2018 14:41:20

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 3367-7 FUNDO M A S PEREIRO/CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	758,24			214,511206		
29/12/2017	SALDO ATUAL	759,92			214,511206		214,511206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	759,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828019
02/01/2018 14:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4175-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828039
02/01/2018 14:41:55**Cliente**

Agência 4047-9
Conta 4175-0 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52,00			14,710664		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,11			14,710664		14,710664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	52,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336021422619828021
02/01/2018 14:35:45**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4486-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828042
02/01/2018 14:42:36

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4486-5 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	811,85			229,675711		
29/12/2017	SALDO ATUAL	813,64			229,675711		229,675711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	813,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828051
02/01/2018 14:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 9490-0 PMP CONV PROARESII
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	5.688,59 C	
				08/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.688,59 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.555.208	11.998,44 C	
				104 0919 8675169000153 STDS			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.998,44 D	0,00 C
28/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	16.749,68 C	
				28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.021.412	16.749,68 D	
				28/12 0940 21412-4 CONSTRUTORA PE			
28/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.021.412	17.687,03 D	
				28/12 0940 21412-4 CONSTRUTORA PE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.687,03 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 02/01/2018 R\$ 4,32. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828050
02/01/2018 14:48:54

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 9490-0 PMP CONV PROARESII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.688,59			1.608,143407	3,537364872	1.608,143407
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.998,44			3.388,726155	3,540693302	4.996,869562
28/12/2017	RESGATE	17.687,03			4.993,231471	3,542201098	3,638091
	Aplicação 08/12/2017	5.696,37			1.608,143407		
	Aplicação 21/12/2017	11.990,66			3.385,088064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,89			3,638091		3,638091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.687,03
RESGATES (-)	17.687,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	12,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336021422619828022
02/01/2018 14:36:14**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 10704-2 PEREIROBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4047-9
 Conta 10704-2 PEREIROBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.915,34			541,860332		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.919,58			541,860332		541,860332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.915,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	1.919,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828023
02/01/2018 14:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 10705-0 PEREIROBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 11062-0 BRUNA K CARNEI	554.047.000.011.062	805,82 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,82 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.323.000.038	9.550,48 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.550,48 D	0,00 C
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC	552.253.000.054.444	580,00 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 6605-2 VILAMAR E PRIS	554.047.000.006.605	1.798,53 D	
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	913,08 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.291,61 C	0,00 C
14/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 14/12 4047 6605-2 VILAMAR E PRIS	554.047.000.006.605	130,90 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,90 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017	122.001	703,74 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017	122.002	643,93 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.347,67 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.783.000.043	9.583,82 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.583,82 D	0,00 C
26/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 26/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L	554.047.000.002.742	600,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC	552.253.000.054.444	580,00 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R	554.047.000.003.812	665,00 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 9048-4 FRANCISCO CELI	554.047.000.009.048	805,82 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 11062-0 BRUNA K CARNEI	554.047.000.011.062	805,82 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 11068-X EUCLIDES LIMA	554.047.000.011.068	805,82 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.662,46 C	0,00 C
28/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 6605-2 VILAMAR E PRIS	554.047.000.006.605	3.472,81 D	
28/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P	554.047.000.007.147	2.461,87 D	
28/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	1.795,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.729,68 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828045
02/01/2018 14:44:27

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 10705-0 PEREIROBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.495,77			423,161417		
01/12/2017	RESGATE	805,82			227,940833	3,535215657	195,220584
	Aplicação 10/11/2017	805,82			227,940833		
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.550,48			2.700,170804	3,536991062	2.895,391388
08/12/2017	RESGATE	3.291,61			930,526004	3,537364872	1.964,865384
	Aplicação 10/11/2017	671,73			189,895988		
	Aplicação 17/11/2017	18,84			5,324596		
	Aplicação 07/12/2017	2.601,04			735,305420		
14/12/2017	RESGATE	130,90			36,990116	3,538783198	1.927,875268
	Aplicação 07/12/2017	130,90			36,990116		
20/12/2017	RESGATE	1.347,67			380,663976	3,540313989	1.547,211292
	Aplicação 07/12/2017	1.347,67			380,663976		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.583,82			2.706,763670	3,540693302	4.253,974962
26/12/2017	RESGATE	600,00			169,422894	3,541434025	4.084,552068
	Aplicação 07/12/2017	600,00			169,422894		
27/12/2017	RESGATE	3.662,46			1.034,057721	3,541833232	3.050,494347
	Aplicação 07/12/2017	3.662,46			1.034,057721		
28/12/2017	RESGATE	7.729,68			2.182,168597	3,542201098	868,325750
	Aplicação 07/12/2017	1.217,56			343,730677		
	Aplicação 21/12/2017	6.512,12			1.838,437920		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.076,11			868,325750		868,325750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,77
APLICAÇÕES (+)	19.134,30
RESGATES (-)	17.568,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	3.076,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828026
02/01/2018 14:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.949.000.019	1.941,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.139.000.022	1.941,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.145.000.020	1.941,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.825,28 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.312.000.011	1.941,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.941,76 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.029	1.941,76 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.966.000.016	1.941,76 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.969.000.018	1.941,76 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.229.000.019	1.941,76 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.023	1.941,76 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.708,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828046
02/01/2018 14:44:50

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.346,03			4.341,473288		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.825,28			1.645,062176	3,541069804	5.986,535464
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.941,76			548,297663	3,541434025	6.534,833127
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.708,80			2.740,607177	3,542572639	9.275,440304
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.858,92			9.275,440304		9.275,440304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.346,03
APLICAÇÕES (+)	17.475,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,05
SALDO ATUAL =	32.858,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828027
02/01/2018 14:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 10707-7 PEREIROBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.671.000.008	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.685.000.013	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.922.000.013	13.070,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.422.000.010	11.414,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.485,35 D	0,00 C
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	232,00 D	
				08/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC			
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.428,22 D	
				08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.528,17 D	
				08/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.188,39 C	0,00 C
11/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	18,74 D	
				11/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
11/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.029,87 D	
				11/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,61 C	0,00 C
12/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.248	344,00 D	
				12/12 4047 11248-8 FRANCISCO R A			
12/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.248	344,00 D	
				12/12 4047 11248-8 FRANCISCO R A			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	688,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.613.672.000.016	13.070,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.070,52 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.684,19 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.226,55 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.507,10 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.226,56 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.644,40 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.851.355.000.016	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.780.000.032	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	3.773,05 D	

22/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO					
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	811,60 D
22/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO					
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.415,35 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.296.000.032	13.070,52 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.070,52 D 0,00 C
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	232,00 D
27/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC					
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.926	1.050,03 D
27/12 4047 3926-8 MARIA HELENA D					
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	107,17 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.389,20 C 0,00 C
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	406,50 D
28/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	355,00 D
28/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.440,20 D
28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P					
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.191,53 D
28/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.393,23 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828047
02/01/2018 14:45:12

Cliente

Agência 4047-9
Conta 10707-7 PEREIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.403,19			7.186,697749		
07/12/2017	APLICAÇÃO	36.485,35			10.315,363923	3,536991062	17.502,061672
08/12/2017	RESGATE	5.188,39			1.466,738713	3,537364872	16.035,322959
	Aplicação 03/11/2017	5.188,39			1.466,738713		
11/12/2017	RESGATE	1.048,61			296,411013	3,537689068	15.738,911946
	Aplicação 03/11/2017	1.048,61			296,411013		
12/12/2017	RESGATE	688,00			194,458223	3,538035006	15.544,453723
	Aplicação 03/11/2017	688,00			194,458223		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.070,52			3.693,506854	3,538783198	19.237,960577
20/12/2017	RESGATE	7.644,40			2.159,243509	3,540313989	17.078,717068
	Aplicação 03/11/2017	7.644,40			2.159,243509		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,583373	3,540693302	18.773,300441
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.415,35			399,695594	3,541069804	19.172,996035
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.070,52			3.690,742198	3,541434025	22.863,738233
27/12/2017	RESGATE	1.389,20			392,226259	3,541833232	22.471,511974
	Aplicação 03/11/2017	1.389,20			392,226259		
28/12/2017	RESGATE	11.393,23			3.216,426647	3,542201098	19.255,085327
	Aplicação 03/11/2017	9.484,67			2.677,620032		
	Aplicação 07/12/2017	1.908,56			538,806615		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.212,54			19.255,085327		19.255,085327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.403,19
APLICAÇÕES (+)	70.041,74
RESGATES (-)	27.351,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,44
SALDO ATUAL =	68.212,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021422619828028
02/01/2018 14:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 11109-0 PEREIROCRIANCA FELIZ
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 3679-X LUCIA DE FATIM	554.047.000.003.679	2.247,49 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 9952-X ALANA LETICIA	554.047.000.009.952	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 10865-0 STEFANY NUNES	554.047.000.010.865	815,19 D	
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 11292-5 FRANCISCA R MA	554.047.000.011.292	815,19 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.693,06 C	0,00 C
12/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 12/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT	551.140.000.024.968	331,50 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331,50 C	0,00 C
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 3679-X LUCIA DE FATIM	554.047.000.003.679	2.247,49 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 9952-X ALANA LETICIA	554.047.000.009.952	815,19 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 10865-0 STEFANY NUNES	554.047.000.010.865	815,19 D	
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 11292-5 FRANCISCA R MA	554.047.000.011.292	815,19 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.693,06 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.036	5.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021422619828048
02/01/2018 14:45:38

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 11109-0 PEREIROCRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.758,15			13.793,941175		
01/12/2017	RESGATE	4.693,06			1.327,517316	3,535215657	12.466,423859
	Aplicação 04/04/2017	4.693,06			1.327,517316		
12/12/2017	RESGATE	331,50			93,696077	3,538035006	12.372,727782
	Aplicação 04/04/2017	331,50			93,696077		
27/12/2017	RESGATE	4.693,06			1.325,036977	3,541833232	11.047,690805
	Aplicação 04/04/2017	4.693,06			1.325,036977		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	12.515,550614
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.337,25			12.515,550614		12.515,550614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.758,15
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	9.717,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,72
SALDO ATUAL =	44.337,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 4.919.233,02 (Quatro Milhões, Novecentos e Dezenove Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Dois Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	B.B	2.666-2 (EMPRESTI CONSIGNADO	)	372,61
12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	)	2.480,06
13	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO	)	844,76
76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARIÍ SINOBE	)	104,48
77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL	)	419,25
75	B.B	4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON	)	3.390,20
71	B.B	4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO	)	3.795,29
73	B.B	4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO	)	144.776,70
74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT	)	13.360,78
81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA	)	2.173,47
1	B.B	4.781-3 (F P M	)	30.499,62
2	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	)	225,83
82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS	)	2.139,67
98	B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO	)	220,97
4	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO	)	1.524,43
5	B.B	6.291-X (F E X	)	513,00
6	B.B	6.463-7 (C I D E	)	10.163,51
59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA	)	4.088.743,40
60	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP	)	39,34
7	B.B	7.412-8 (I P V A	)	13,39
8	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO	)	2,41
102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO	)	2.429,85
9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL	)	1.436,89
90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA	)	53.224,47
10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE	)	141,13
11	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96	)	1.067,76
51	CEF	103-3 (I C M S	)	349,78
52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA	)	4.126,70



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

53	CEF	233-1 (I P T U	)	467,14
113	CEF	71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES	)	217.988,47
116	CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA	)	225.849,14
118	CEF	71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA	)	106.313,28
54	CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR	)	35,24
Total da Und. Orçamentária:				4.919.233,02
Total da Unidade Gestora:				4.919.233,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.919.233,02 (Quatro Milhões, Novecentos e Dezenove Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	1	B.B	4.781-3 (F P M	)	
Saldo Inicial:							30.499,62	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	03010001	Out	11142 -	2.749,50 (C	27.750,12	(D
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	0,01 (C	27.750,11	(D
C. Inf.	139	VALMIR LOPES FILHO	CREDITO	Out	CREDITO -	0,06 (C	27.750,05	(D
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	4782 -	72,00 (C	27.678,05	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	7	B.B	7.412-8 (I P V A	)	
Saldo Inicial:							13,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	13,39 (C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL		
Saldo Inicial:							1.436,89	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -	0,02 (C	1.436,87	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	1.436,87 (C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE		
Saldo Inicial:							141,13	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	BLOQUEIO	Out	BLOQUEIO -	99,22 (C	41,91	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN		
Saldo Inicial:							2.480,06	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	DEBITO	Out	DEBITO -	0,60 (C	2.479,46	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	2.479,46 (C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	13	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO		
						Saldo Inicial:	844,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	844,76 (C	0,00	(D)
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	51	CEF	103-3 (I C M S		)
						Saldo Inicial:	349,78	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -	258,50 (C	91,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F INVEST	Out	APLICACA -	41,28 (C	50,00	(D)
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA		)
						Saldo Inicial:	4.126,70	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -	210,00 (C	3.916,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F INVEST	Out	APLICACA -	356,03 (C	3.560,67	(D)
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	53	CEF	233-1 (I P T U		)
						Saldo Inicial:	467,14	(D)
C. Inf.	70	CAIXA ECONOMICA	DEBITO	Out	DEBITO -	11,00 (C	456,14	(D)
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA		
						Saldo Inicial:	4.088.743,40	(D)
Transf (-)	34	B.B	5.243-4	12832	Out	123 -	30.856,04 (D	4.119.599,4 (D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	4.119.599,4 (C	0,00	(D)
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	71	B.B	4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO		
						Saldo Inicial:	3.795,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	3.795,29 (C	0,00	(D)
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	73	B.B	4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO		
						Saldo Inicial:	144.776,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	144.776,70 (C	0,00	(D)
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT		
						Saldo Inicial:	13.360,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	13.360,78 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	75	B.B	4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON		
						Saldo Inicial:	3.390,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	3.390,20	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARI SINOBE		
						Saldo Inicial:	104,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	104,48	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL		
						Saldo Inicial:	419,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	419,25	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA		
						Saldo Inicial:	2.173,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	2.173,47	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS		
						Saldo Inicial:	2.139,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	2.139,67	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA		
						Saldo Inicial:	53.224,47	(D)
C. Inf.		29 BANCO DO BRASIL SA	DEBITO	Out	DEBITO -	43,12	(C	53.181,35 (D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	53.181,35	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	101	B.B	2.666-2 (EMPRESTI CONSIGNADO		
						Saldo Inicial:	372,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	372,61	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO		
						Saldo Inicial:	2.429,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	2.429,85	(C	0,00 (D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	113	CEF	71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES		
						Saldo Inicial:	217.988,47	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pereiro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao	F INVEST	Out	APLICACA -	217.988,47	(C	0,00	(D

U.G.: 9		U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	116	CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA

Saldo Inicial: 225.849,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao	F INVEST	Out	APLICACA -	225.849,14	(C	0,00	(D

U.G.: 9		U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	118	CEF	71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA

Saldo Inicial: 106.313,28 (D)

C. Inf.	70 CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	APLICACA -	36,50	(C	106.276,78	(D

C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	106.276,78	(C	0,00	(D

A35G020923119678008
02/01/2018 09:33:13**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 2666-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9
Conta 2666-2 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	371,79			105,180700		
29/12/2017	SALDO ATUAL	372,61			105,180700		105,180700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	372,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 2.927-0	Titular: PREFEITURA M PEREIRO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4,85		
08/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004304866	14175		4,85	
08/12/2017		Movimento do dia			4,85	4,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.479,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678025
02/01/2018 09:47:13

Cliente

Agência 4047-9
Conta 2927-0 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.469,14			698,533924		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4,85			1,371077	3,537364872	699,905001
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.479,46			699,905001		699,905001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.469,14
APLICAÇÕES (+)	4,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	2.479,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678009
02/01/2018 09:34:31**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678026
02/01/2018 09:47:35

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	842,89			238,458462		
29/12/2017	SALDO ATUAL	844,76			238,458462		238,458462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	844,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678010
02/01/2018 09:34:56**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9
Conta 4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104,25			29,492110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,48			29,492110		29,492110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A35G020923119678011
02/01/2018 09:35:22**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4047-9
Conta 4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	418,32			118,345105		
29/12/2017	SALDO ATUAL	419,25			118,345105		118,345105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	419,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678012
02/01/2018 09:35:45**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
 Conta corrente 4056-8 REFORMA PRACA P TELECEARA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.648.623	32.928,95 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.928,95 D	0,00 C
13/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.017.385	11.295,08 D	
				13/12 2597 17385-1 DIMENSAO - SER			
13/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.017.385	18.434,00 D	
				13/12 2597 17385-1 DIMENSAO - SER			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.729,08 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678029
02/01/2018 09:48:31

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 4056-8 REFORMA PRACA P TELECEARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	156,27			44,209670		
01/12/2017	APLICAÇÃO	32.928,95			9.314,551980	3,535215657	9.358,761650
13/12/2017	RESGATE	29.729,08			8.401,772219	3,538429658	956,989431
	Aplicação 21/02/2017	156,43			44,209670		
	Aplicação 01/12/2017	29.572,65			8.357,562549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.390,20			956,989431		956,989431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,27
APLICAÇÕES (+)	32.928,95
RESGATES (-)	29.729,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,06
SALDO ATUAL =	3.390,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678013
02/01/2018 09:36:11**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4360-5 PAVIMENT SITIO SAO PAULO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	7.412,01 C	
				01/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.206	41.357,07 D	
				01/12 2199 20206-1 MATOS & ALMEID			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.945,06 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678030
02/01/2018 09:48:54

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 4360-5 PAVIMENT SITIO SAO PAULO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.727,51			10.673,315749		
01/12/2017	RESGATE	33.945,06			9.601,977162	3,535215657	1.071,338587
	Aplicação 29/12/2016	1.401,19			396,352156		
	Aplicação 17/11/2017	32.543,87			9.205,625006		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.795,29			1.071,338587		1.071,338587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.727,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.945,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	3.795,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678014
02/01/2018 09:36:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4558-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.875.413	142.538,73 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.538,73 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678031
02/01/2018 09:49:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 4558-6 PREFEITURA M PEREIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.218,11			627,514808		
28/12/2017	APLICAÇÃO	142.538,73			40.240,157477	3,542201098	40.867,672285
29/12/2017	SALDO ATUAL	144.776,70			40.867,672285		40.867,672285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.218,11
APLICAÇÕES (+)	142.538,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,86
SALDO ATUAL =	144.776,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678016
02/01/2018 09:37:37**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 4563-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.647.779	119.882,12 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.882,12 D	0,00 C
13/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.017.385	107.509,92 D	
				13/12 2597 17385-1 DIMENSAO - SER			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.509,92 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678032
02/01/2018 09:49:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 4563-2 PREFEITURA M PEREIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	863,07			244,167491		
01/12/2017	APLICAÇÃO	119.882,12			33.910,836461	3,535215657	34.155,003952
13/12/2017	RESGATE	107.509,92			30.383,512007	3,538429658	3.771,491945
	Aplicação 29/12/2016	863,97			244,167491		
	Aplicação 01/12/2017	106.645,95			30.139,344516		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.360,78			3.771,491945		3.771,491945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,07
APLICAÇÕES (+)	119.882,12
RESGATES (-)	107.509,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,51
SALDO ATUAL =	13.360,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678017
02/01/2018 09:38:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4639-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678033
02/01/2018 09:50:30**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4047-9
Conta 4639-6 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.168,68			613,530018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.173,47			613,530018		613,530018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	2.173,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 4.781-3	Titular: PREF MUN PEREIRO FPM				
30/11/2017		Saldo anterior					70.437,60 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006478	99015	301,00		
01/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510004696	99015	425,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003812	99015	665,00		
01/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510004696	99015	680,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007912	99015	2.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007912	99015	8.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004360	99015	7.412,01		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006478	99015	373,30		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		36,20	
01/12/2017		Movimento do dia			19.856,31	36,20	
		Saldo					50.617,49 C
04/12/2017		0393 - TED	00000000000120402	13105	1.900,00		
04/12/2017		0393 - TED	00000000000120401	13105	2.300,00		
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		50.000,00	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000021412	99015	58.101,19		
04/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833380900049605	13113	9,40		
04/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833380900049606	13113	9,40		
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		31,57	
04/12/2017		Movimento do dia			62.319,99	50.031,57	
		Saldo					38.329,07 C
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007489	99015		1.340,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		3.870,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000008095	99015		6.900,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000012183	99015		13.000,00	
05/12/2017		Movimento do dia			0,00	25.110,00	
		Saldo					63.439,07 C
06/12/2017		0393 - TED	00000000000120604	13105	17.787,00		
06/12/2017		0393 - TED	00000000000120603	13105	6.077,26		
06/12/2017		0393 - TED	00000000000120601	13105	25.102,26		
06/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000120602	13105	55,07		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007848	99015	1.020,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000001440	99015	1.032,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000122813	99015	1.269,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	5.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	5.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	5.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000036154	99015	7.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	10.588,75		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005757	99015	2.016,97		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000028401	99015	12.373,20		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401300002465	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401300002466	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401300002467	13113	9,40		
06/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004850447	14175		67.600,00	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		75,66	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404713	12142		0,19	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404721	12142		15,65	
06/12/2017		Movimento do dia			99.349,71	67.691,50	
		Saldo					31.780,86 C
07/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000120701	13105	81,53		
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.783,54		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		70.389,79	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		507.965,41	
07/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007768168	14175		38.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2017		Movimento do dia			5.865,07	616.355,20	
		Saldo					642.270,99 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	78.523,94		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	104.698,59		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.234,92		
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		130.532,13	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		392.960,89	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005533	99015	80,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	116,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	116,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	116,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009741	99015	162,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	174,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	204,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	232,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	287,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	464,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	580,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038892	99015	958,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005529760000206243	99015	1.278,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.365,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	1.734,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	2.090,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	2.420,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551013000028151	99015	2.820,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	2.950,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	4.958,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00558175000000773	99015	5.300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	11.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	20.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	25.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006812	99015	500.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009490	99015	5.688,59		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	688,69		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.000,40		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	2.392,02		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.636,11		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	28.817,99		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	319,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.754,80		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	3.773,30		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	8.095,35		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	114,58		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	14.052,92		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	3.559,90		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	393,54		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	787,08		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.572,08		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	14.646,82		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404705	12142		2,33	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		0,54	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404729	12142		7,65	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404723	12142		45,07	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		29,44	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404730	12142		5,18	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404721	12142		10,18	
08/12/2017		Movimento do dia			865.155,72	523.593,41	
		Saldo					300.708,68 C
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	2.342,27		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121103	13105	310,30		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	607,54		
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.638,00		
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	3.112,84		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	1.909,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	30.000,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	243,62		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	870,19		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	5.580,45		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	658,95		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	2.941,41		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	12,18		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100129656	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100129657	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100129658	13113	9,40		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		7,05	
11/12/2017		Movimento do dia			51.254,95	7,05	
		Saldo					249.460,78 C
12/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000121202	13105	1.293,50		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.460,00		
12/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000121203	13105	776,18		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	177,50		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000010740	99015	300,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000010740	99015	300,00		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510002111	99015	1.161,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	2.420,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300226228	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		6,49	
12/12/2017		Movimento do dia			12.397,58	6,49	
		Saldo					237.069,69 C
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	287,10		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900083589	13113	9,40		
13/12/2017		Movimento do dia			296,50	0,00	
		Saldo					236.773,19 C
14/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121402	13105	83,75		
14/12/2017		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.727,00		
14/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121403	13105	81,65		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	1.084,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006605	99015	2.293,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000020692	99015	4.844,50		
14/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481100109490	13113	9,40		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		8,41	
14/12/2017		Movimento do dia			12.123,30	8,41	
		Saldo					224.658,30 C
15/12/2017		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000230	13021	11.066,15		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		5,62	
15/12/2017		Movimento do dia			11.066,15	5,62	
		Saldo					213.597,77 C
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000034391	99015	35.863,90		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030841	99015	14.240,14		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		36,26	
18/12/2017		Movimento do dia			50.104,04	36,26	
		Saldo					163.529,99 C
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	827,71		
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121903	13105	637,36		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000121905	13105	46,30		
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121904	13105	3.201,45		
19/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121902	13105	1.546,16		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003720	99015	1.000,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.785,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	2.750,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000016681	99015	4.070,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	10.000,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	15.000,00		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		43,71	
19/12/2017		Movimento do dia			40.863,98	43,71	
		Saldo					122.709,72 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122015	13105	3.088,75		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	10.349,00		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122014	13105	1.992,97		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	1.992,97		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122012	13105	14.295,01		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122016	13105	555,07		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	4.360,90		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122010	13105	4.161,33		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	14.805,81		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122013	13105	747,12		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	747,12		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122009	13105	1.141,70		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122011	13105	9.991,35		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122007	13105	570,81		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122006	13105	3.088,74		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122008	13105	7.114,98		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53.591,00		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.572,72		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	71.454,67		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.406,99	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		330.866,41	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	800,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	85.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	16.110,76		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000025524	99015	117.503,28		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000025524	99015	0,11		
20/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003749810	14175		15.300,00	
20/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003749079	14175		43.800,00	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		22,99	
20/12/2017		Movimento do dia			437.036,17	416.396,39	
		Saldo					102.069,94 C
21/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122102	13105	223,12		
21/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122103	13105	171,96		
21/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122104	13105	221,56		
21/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122105	13105	848,18		
21/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	16.695,78		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	2.750,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	4.200,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	5.700,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	10.000,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	10.000,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	14.506,80		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008242	99015	2.045,69		
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		83,48	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2017		Movimento do dia			67.363,09	83,48	
		Saldo					34.790,33 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005005	99015		2.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000008095	99015		2.700,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		12.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000012183	99015		14.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005105	99015	150,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	618,25		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011285	99015	900,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	1.291,50		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000043832	99015	682,48		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000020692	99015	2.512,60		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		8,50	
22/12/2017		Movimento do dia			6.154,83	30.708,50	
		Saldo					59.344,00 C
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122602	13105	10.540,40		
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	5.553,42		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	6.375,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	10.000,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	10.000,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004889	99015	154,80		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863600900011362	13113	9,40		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863600900011363	13113	9,40		
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404713	12142		5,44	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		36,92	
26/12/2017		Movimento do dia			42.642,42	42,36	
		Saldo					16.743,94 C
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	8,25		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122709	13105	149,00		
27/12/2017		0393 - TED	00000000000122717	13105	1.900,00		
27/12/2017		0393 - TED	00000000000122716	13105	2.300,00		
27/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122715	13105	1.414,46		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122718	13105	2,49		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122712	13105	211,33		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122711	13105	173,07		
27/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122701	13105	147,81		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122708	13105	9,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122705	13105	38,48		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122713	13105	219,42		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122703	13105	24,05		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122704	13105	24,05		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122710	13105	82,45		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122706	13105	67,76		
27/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122714	13105	396,78		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122707	13105	31,36		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	36,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	140,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	174,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	232,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	464,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003812	99015	665,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	928,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003720	99015	1.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000001440	99015	1.032,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000004040	99015	2.800,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	5.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	10.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007912	99015	15.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	20.000,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		50.000,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		50.900,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	162,74		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	263,23		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	1,20		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	23,73		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005757	99015	2.016,97		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	179,82		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	3.956,37		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	234,80		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	112,45		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	112,45		
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853610900090290	13113	9,40		
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853610900090291	13113	9,40		
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008614178	14175		4.000,00	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008616380	14175		13.000,00	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009683517	14175		82.950,00	
27/12/2017		Movimento do dia			81.753,94	200.850,00	
		Saldo					135.840,00 C
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122801	13105	1.230,75		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122802	13105	2.342,27		
28/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122803	13105	2.982,83		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	87.597,83		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.379,89		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	65.698,37		
28/12/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	554,75		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		407.755,01	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		30.234,15	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	72,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	72,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	120,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011285	99015	360,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	8.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	10.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	15.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	20.000,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		41.800,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	48.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	65.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007912	99015	83.000,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		100.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007912	99015	150.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	243,62		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.196,67		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	53,06		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.111,59		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	456,22		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	870,19		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	7.289,27		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	107,74		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	5.580,45		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	23,73		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	5.646,63		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	74,60		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	53,08		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	3.956,37		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	7.222,42		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009490	99015	16.749,68		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	26.996,54		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	77,90		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	658,95		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000021412	99015	55.641,55		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	115,71		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	28.655,51		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	555,87		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.281,99		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	112,45		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	329,80		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	9.837,10		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000027744	99015	26.116,95		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	541,58		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.978,41		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	3.030,99		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	7.108,98		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	862,04		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	2.941,41		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	12,18		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900100471	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900100472	13113	9,40		
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006092847	14175		96.000,00	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404713	12142		47,32	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		5,77	
28/12/2017		Movimento do dia			783.920,72	675.842,25	
		Saldo					27.761,53 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					15,50 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					27.761,53 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G020923119678034
02/01/2018 09:50:47**Ciente**

Agência	4047-9
Conta	4781-3 PREF MUN PEREIRO FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 4.782-1	Titular: PMP SAS PROJETO DES Acao PRO POBREZA				
30/11/2017		Saldo anterior					3.868,54 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,91	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					3.869,45 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,80	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,80	
		Saldo					3.870,25 C
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	3.870,00		
05/12/2017		Movimento do dia			3.870,00	0,00	
		Saldo					0,25 C
06/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006405715	14175		180,13	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404721	12142		10,38	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		1,92	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	192,43	
		Saldo					192,68 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,65		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,87		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,19		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		24,35	
08/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004058735	14175		3.207,81	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404721	12142		6,75	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404730	12142		0,28	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404729	12142		0,32	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404723	12142		0,57	
08/12/2017		Movimento do dia			8,71	3.240,10	
		Saldo					3.424,07 C
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075371010100	14349		2.865,39	
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075721010100	14349		314,04	
11/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000020670	14175		1.354,07	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	4.533,50	
		Saldo					7.957,57 C
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991142200011	11422		416,04	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004932803	14175		237,95	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004932839	14175		220,06	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	874,05	
		Saldo					8.831,62 C
14/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006629058000000	14056		89,81	
14/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000544943	14175		103,75	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	193,56	
		Saldo					9.025,18 C
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003589317	14175		1.029,00	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003590572	14175		677,69	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003597492	14175		80,96	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.787,65	
		Saldo					10.812,83 C
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150008893	14138		226,86	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,01	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	226,87	
		Saldo					11.039,70 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		306,72	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008994127	14175		54,08	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008993865	14175		87,46	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008992843	14175		131,17	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,01	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	579,44	
		Saldo					11.619,14 C
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009565293	14175		207,06	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009567187	14175		64,46	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009567839	14175		43,41	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009567198	14175		67,13	
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,02	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	382,08	
		Saldo					12.001,22 C
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	12.000,00		
22/12/2017		Movimento do dia			12.000,00	0,00	
		Saldo					1,22 C
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007582151	14175		220,06	
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007582471	14175		120,09	
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007578173	14175		2.139,06	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,01	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404713	12142		0,20	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.479,42	
		Saldo					2.480,64 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000009879	99015		12,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		36,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000009881	99015		61,25	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		95,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		140,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		2.134,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	50.900,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		162,74	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		263,23	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		1,20	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		25,20	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		143,60	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		23,73	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		87,42	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		216,95	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000001128	99015		221,20	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		179,82	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		592,78	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		3.956,37	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		234,80	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		17.087,87	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007912	99015		523,12	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007912	99015		13.273,67	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		112,45	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		112,45	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007912	99015		212,40	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		243,65	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000009881	99015		827,60	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000009882	99015		3,84	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000009879	99015		7.521,57	
27/12/2017		Movimento do dia			50.900,00	48.505,91	
		Saldo					86,55 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,27		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,19		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,92		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		34,64	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		71,25	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		72,00	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		72,00	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		108,75	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000001128	99015		120,00	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		120,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	41.800,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		53,06	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		107,74	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		1,20	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		71,80	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		206,47	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		23,73	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		2.375,53	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		74,60	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000001128	99015		166,20	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		409,90	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		53,08	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		3.956,37	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007912	99015		736,01	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007912	99015		11.915,41	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		51,39	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		77,90	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		115,71	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		555,87	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000003366	99015		64,20	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000001128	99015		112,45	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		112,45	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007912	99015		339,28	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		18.839,53	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000007912	99015		28,36	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005891019	14175		292,50	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005895263	14175		73,18	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005889207	14175		425,46	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005894716	14175		111,88	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404713	12142		1,76	
28/12/2017		Movimento do dia			41.812,38	41.951,66	
		Saldo					225,83 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					225,83 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G020923119678035
02/01/2018 09:51:07**Cliente**

Agência	4047-9
Conta	4782-1 PMP SAS PROJETO DES ACAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G020923119678018
02/01/2018 09:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4903-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678036
02/01/2018 09:51:23

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 4903-4 PREFEITURA M PEREIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.134,94			603,986624		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.139,67			603,986624		603,986624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	2.139,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 5.005-9	Titular: PREF MUN PEREIRO - IPTU				
30/11/2017		Saldo anterior					168,23 C
04/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		403,38	
04/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00883381100031516	13113	30,00		
04/12/2017		Movimento do dia			30,00	403,38	
		Saldo					541,61 C
06/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		298,03	
06/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863401300051908	13113	6,00		
06/12/2017		Movimento do dia			6,00	298,03	
		Saldo					833,64 C
07/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		64,64	
07/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00833411300055537	13113	30,00		
07/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00833411300055536	13113	4,60		
07/12/2017		Movimento do dia			34,60	64,64	
		Saldo					863,68 C
08/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		110,24	
08/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00863421200480271	13113	23,00		
08/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863421200480272	13113	30,00		
08/12/2017		Movimento do dia			53,00	110,24	
		Saldo					920,92 C
11/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		179,22	
11/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00893451100026568	13113	72,00		
11/12/2017		Movimento do dia			72,00	179,22	
		Saldo					1.028,14 C
12/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		98,39	
12/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863461300376678	13113	30,00		
12/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00863461300376676	13113	4,60		
12/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863461300376677	13113	4,60		
12/12/2017		Movimento do dia			39,20	98,39	
		Saldo					1.087,33 C
13/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		247,01	
13/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863471200340106	13113	78,00		
13/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00863471200340105	13113	27,60		
13/12/2017		Movimento do dia			105,60	247,01	
		Saldo					1.228,74 C
14/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		30,26	
14/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00853481200346117	13113	18,00		
14/12/2017		Movimento do dia			18,00	30,26	
		Saldo					1.241,00 C
15/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		136,50	
15/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863491200434084	13113	78,00		
15/12/2017		Movimento do dia			78,00	136,50	
		Saldo					1.299,50 C
18/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		723,25	
18/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823521300496177	13113	6,00		
18/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00823521300496176	13113	22,10		
18/12/2017		Movimento do dia			28,10	723,25	
		Saldo					1.994,65 C
19/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		87,06	
19/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863531300080849	13113	42,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			42,00	87,06	
		Saldo					2.039,71 C
20/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		27,08	
20/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00883541300169061	13113	12,00		
20/12/2017		Movimento do dia			12,00	27,08	
		Saldo					2.054,79 C
21/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		38,12	
21/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873551200496642	13113	18,00		
21/12/2017		Movimento do dia			18,00	38,12	
		Saldo					2.074,91 C
22/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		24,07	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	2.000,00		
22/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873561200262481	13113	12,00		
22/12/2017		Movimento do dia			2.012,00	24,07	
		Saldo					86,98 C
26/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		12,25	
26/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00843601300112820	13113	4,60		
26/12/2017		Movimento do dia			4,60	12,25	
		Saldo					94,63 C
27/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		66,70	
27/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873611300036914	13113	24,00		
27/12/2017		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00873611300036913	13113	9,20		
27/12/2017		Movimento do dia			33,20	66,70	
		Saldo					128,13 C
28/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		23,47	
28/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803621200153907	13113	12,00		
28/12/2017		Movimento do dia			12,00	23,47	
		Saldo					139,60 C
29/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000763152	14109		117,77	
29/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803631200143545	13113	18,00		
29/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00803631200143544	13113	18,40		
29/12/2017		Movimento do dia			36,40	117,77	
		Saldo					220,97 C
29/12/2017		Saldo					220,97 C

A35G020923119678038
02/01/2018 09:51:48**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4047-9
Conta 5005-9 PREF MUN PEREIRO - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 5.214-0	Titular: PMP IPI EXP COTA MUN				
30/11/2017		Saldo anterior					734,66 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127,09		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		677,86	
08/12/2017		Movimento do dia			127,09	677,86	
		Saldo					1.285,43 C
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	25,71		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		137,13	
20/12/2017		Movimento do dia			25,71	137,13	
		Saldo					1.396,85 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	29,43		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		157,01	
28/12/2017		Movimento do dia			29,43	157,01	
		Saldo					1.524,43 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					1.524,43 C

A35G020923119678039
02/01/2018 09:52:07**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4047-9
Conta 5214-0 PMP IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 6.291-X	Titular: PM PEREIRO -CEX				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,18		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		518,18	
26/12/2017		Movimento do dia			5,18	518,18	
		Saldo					513,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					513,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G020923119678040
02/01/2018 09:52:24**Cliente**

Agência 4047-9
Conta 6291-X PM PEREIRO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 6.463-7	Titular: PM PEREIRO -CIDE				
30/11/2017		Saldo anterior					10.163,51 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					10.163,51 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G020923119678041
02/01/2018 09:52:39**Cliente**

Agência	4047-9
Conta	6463-7 PM PEREIRO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 6812-8 PM PEREIRO RESERVA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1	554.047.000.001.128	100.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 04/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI	4.852.956	100.000,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida 08/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	500.000,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI	3.790.489	28.700,00 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI	3.792.381	21.300,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI	9.391.252	93.000,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 7912-X PM PEREIRO -FE	554.047.000.007.912	140.000,00 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 27/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	100.000,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678042
02/01/2018 09:52:56

Cliente

Agência 4047-9
Conta 6812-8 PM PEREIRO RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.807.536,01			1.077.172,332825		
01/12/2017	RESGATE	100.000,00			28.286,817468	3,535215657	1.048.885,515357
	Aplicação 02/03/2017	100.000,00			28.286,817468		
04/12/2017	RESGATE	50.000,00			14.141,615767	3,535663875	1.034.743,899590
	Aplicação 02/03/2017	50.000,00			14.141,615767		
06/12/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			28.276,045727	3,536562395	1.063.019,945317
08/12/2017	APLICAÇÃO	500.000,00			141.348,155503	3,537364872	1.204.368,100820
13/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.130,562094	3,538429658	1.218.498,662914
15/12/2017	APLICAÇÃO	93.000,00			26.277,418939	3,539160380	1.244.776,081853
20/12/2017	RESGATE	140.000,00			39.544,515101	3,540313989	1.205.231,566752
	Aplicação 02/03/2017	140.000,00			39.544,515101		
27/12/2017	RESGATE	50.000,00			14.116,983134	3,541833232	1.191.114,583618
	Aplicação 02/03/2017	36.885,69			10.414,293372		
	Aplicação 03/03/2017	13.114,31			3.702,689762		
28/12/2017	RESGATE	100.000,00			28.231,034104	3,542201098	1.162.883,549514
	Aplicação 03/03/2017	100.000,00			28.231,034104		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.119.599,44			1.162.883,549514		1.162.883,549514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807.536,01
APLICAÇÕES (+)	743.000,00
RESGATES (-)	440.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.063,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.063,43
SALDO ATUAL =	4.119.599,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 7.037-8	Titular: P M PEREIRO IRRF				
30/11/2017		Saldo anterior					39,34 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					39,34 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G020923119678043

02/01/2018 09:53:14

Cliente

Agência 4047-9
Conta 7037-8 P M PEREIRO IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A35G020923119678020
02/01/2018 09:40:44**Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 7412-8 P PEREIRO COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678044
02/01/2018 09:53:32

Cliente

Agência 4047-9
Conta 7412-8 P PEREIRO COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,36			3,780888		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,39			3,780888		3,780888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 7.489-6	Titular: PM PEREIRO ROYALTIES PETR				
30/11/2017		Saldo anterior					1.342,41 C
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	1.340,00		
05/12/2017		Movimento do dia			1.340,00	0,00	
		Saldo					2,41 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					2,41 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G020923119678045
02/01/2018 09:53:48**Cliente**

Agência	4047-9
Conta	7489-6 PM PEREIRO ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678021
02/01/2018 09:41:12**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4047-9
Conta corrente 7801-8 PM DE PEREIRO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678046
02/01/2018 09:54:06

Cliente

Agência 4047-9
Conta 7801-8 PM DE PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.424,49			685,899934		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.429,85			685,899934		685,899934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.424,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	2.429,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 8.095-0	Titular: PM PEREIRO -SNA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	600,93		
01/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		600,93	
01/12/2017		Movimento do dia			600,93	600,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.492,21		
04/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		200,92	
04/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.291,29	
04/12/2017		Movimento do dia			1.492,21	1.492,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.894,77	
05/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,23	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	6.900,00		
05/12/2017		Movimento do dia			6.900,00	6.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	52,54		
06/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,56	
06/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		41,98	
06/12/2017		Movimento do dia			52,54	52,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15,31		
07/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
07/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,31	
07/12/2017		Movimento do dia			15,31	15,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
11/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2017		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22,36		
13/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		22,36	
13/12/2017		Movimento do dia			22,36	22,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	94,00		
14/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		94,00	
14/12/2017		Movimento do dia			94,00	94,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.448,90		
15/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.558,21	
15/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		885,69	
15/12/2017		Movimento do dia			2.448,90	2.448,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34,00		
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		24,00	
19/12/2017		Movimento do dia			34,00	34,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
20/12/2017		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.685,00	
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	2.700,00		
22/12/2017		Movimento do dia			2.700,00	2.700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.277,96		
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		151,20	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		971,12	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		155,64	
26/12/2017		Movimento do dia			1.277,96	1.277,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	131,55		
28/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		131,55	
28/12/2017		Movimento do dia			131,55	131,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,90		
29/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,90	
29/12/2017		Movimento do dia			10,90	10,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.437,01 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020923119678047
02/01/2018 09:54:27

Cliente

Agência 4047-9
Conta 8095-0 PM PEREIRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.821,82			1.364,118209		
01/12/2017	APLICAÇÃO	600,93			169,983972	3,535215657	1.534,102181
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.492,21			422,045209	3,535663875	1.956,147390
05/12/2017	RESGATE	6.894,77			1.949,816955	3,536111420	6,330435
	Aplicação 03/11/2017	69,11			19,545193		
	Aplicação 08/11/2017	17,55			4,962849		
	Aplicação 13/11/2017	188,35			53,264813		
	Aplicação 14/11/2017	14,24			4,028397		
	Aplicação 16/11/2017	10,43			2,948687		
	Aplicação 17/11/2017	21,45			6,066641		
	Aplicação 20/11/2017	10,02			2,831877		
	Aplicação 22/11/2017	131,23			121,949771		
	Aplicação 23/11/2017	2.648,10			748,873305		
	Aplicação 24/11/2017	1.235,71			349,455400		
	Aplicação 27/11/2017	125,83			35,583072		
	Aplicação 29/11/2017	51,66			14,608204		
	Aplicação 01/12/2017	601,08			169,983972		
	Aplicação 04/12/2017	1.470,01			415,714774		
06/12/2017	APLICAÇÃO	52,54			14,856234	3,536562395	21,186669
07/12/2017	APLICAÇÃO	15,31			4,328537	3,536991062	25,515206
11/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413352	3,537689068	26,928558
13/12/2017	APLICAÇÃO	22,36			6,319187	3,538429658	33,247745
14/12/2017	APLICAÇÃO	94,00			26,562802	3,538783198	59,810547
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.448,90			691,943776	3,539160380	751,754323
19/12/2017	APLICAÇÃO	34,00			9,604710	3,539929551	761,359033
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	762,771337
22/12/2017	RESGATE	2.685,00			758,245431	3,541069804	4,525906
	Aplicação 04/12/2017	22,42			6,330435		
	Aplicação 06/12/2017	52,61			14,856234		
	Aplicação 07/12/2017	15,33			4,328537		
	Aplicação 11/12/2017	5,00			1,413352		
	Aplicação 13/12/2017	22,38			6,319187		
	Aplicação 14/12/2017	94,06			26,562802		
	Aplicação 15/12/2017	2.450,22			691,943776		
	Aplicação 19/12/2017	22,98			6,491108		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.277,96			360,859468	3,541434025	365,385374
28/12/2017	APLICAÇÃO	131,55			37,137925	3,542201098	402,523299
29/12/2017	APLICAÇÃO	10,90			3,076859	3,542572639	405,600158
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.436,87			405,600158		405,600158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.821,82
APLICAÇÕES (+)	6.190,66
RESGATES (-)	9.579,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	1.436,87

Valor da Cota

02/01/2018

Banco do Brasil

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G020923119678022
02/01/2018 09:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 10473-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 08/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC	553.589.000.055.348	23.317,62 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.317,62 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	28.943,20 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.943,20 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.462.867	48.671,48 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.671,48 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G020923119678048
02/01/2018 09:54:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9
Conta 10473-6 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.675,38			16.033,768780		
08/12/2017	RESGATE	23.317,62			6.591,805156	3,537364872	9.441,963624
	Aplicação 17/10/2017	10.988,93			3.106,530005		
	Aplicação 21/11/2017	12.328,69			3.485,275151		
19/12/2017	RESGATE	28.943,20			8.176,207911	3,539929551	1.265,755713
	Aplicação 21/11/2017	28.943,20			8.176,207911		
21/12/2017	APLICAÇÃO	48.671,48			13.746,313461	3,540693302	15.012,069174
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.181,35			15.012,069174		15.012,069174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.675,38
APLICAÇÕES (+)	48.671,48
RESGATES (-)	52.260,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,31
SALDO ATUAL =	53.181,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	DT. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 12.183-5	Titular: PMP SAS PROJETO DES ACAO PRO POBREZA				
30/11/2017		Saldo anterior					13.014,34 C
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	13.000,00		
05/12/2017		Movimento do dia			13.000,00	0,00	
		Saldo					14,34 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		0,08	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404729	12142		1,07	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909404730	12142		0,95	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,10	
		Saldo					16,44 C
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	141,67		
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.167,14	
21/12/2017		Movimento do dia			141,67	14.167,14	
		Saldo					14.041,91 C
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	14.000,00		
22/12/2017		Movimento do dia			14.000,00	0,00	
		Saldo					41,91 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					41,91 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G020923119678049
02/01/2018 09:55:06**Cliente**

Agência	4047-9
Conta	12183-5 PMP SAS PROJETO DES ACAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 283.142-2	Titular: PMP SAS PROJETO DES ACAO PRO POBREZA				
30/11/2017		Saldo anterior					534,80 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,64		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	124,52		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	166,03		
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		830,15	
28/12/2017		Movimento do dia			297,19	830,15	
		Saldo					1.067,76 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					1.067,76 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G020923119678050
02/01/2018 09:55:24**Cliente**

Agência	4047-9
Conta	283142-2 PMP SAS PROJETO DES AÇAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000103-3

Data: 02/01/2018 - 10:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.565,31 C	1.615,31 C
05/12/2017	047356	REP ICMS	66.040,22 C	67.655,53 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	67.605,53 D	50,00 C
06/12/2017	112708	ENVIO TED	67.600,00 D	67.550,00 D
06/12/2017	112708	DOC/TED INTERNET	8,65 D	67.558,65 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.608,65 C	50,00 C
12/12/2017	047356	REP ICMS	28.654,89 C	28.704,89 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	28.654,89 D	50,00 C
13/12/2017	108303	ENVIO TED	28.700,00 D	28.650,00 D
13/12/2017	108303	DOC/TED INTERNET	8,65 D	28.658,65 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.708,65 C	50,00 C
19/12/2017	047356	REP ICMS	35.415,02 C	35.465,02 C
19/12/2017	047356	REP ICMS	8.396,32 C	43.861,34 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	43.811,34 D	50,00 C
20/12/2017	107942	ENVIO TED	43.800,00 D	43.750,00 D
20/12/2017	107942	DOC/TED INTERNET	8,65 D	43.758,65 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.808,65 C	50,00 C
27/12/2017	047356	REP ICMS	116.939,50 C	116.989,50 C
27/12/2017	157333	ENVIO TED	82.950,00 D	34.039,50 C
27/12/2017	157333	DOC/TED INTERNET	8,65 D	34.030,85 C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	21.771,63 D	12.259,22 C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	6.217,46 D	6.041,76 C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	5.972,29 D	69,47 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	19,47 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PEREIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.570.518/0001-00	Conta Corrente 006.00000103-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65,52C	11,228565
Aplicações	140.091,23C	23.996,823210
Resgates	140.125,95D	24.000,986604
Rendimento Bruto no Mês	10,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,28C	7,065171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	67.605,53C	11.583,816881
06 / 12	RESGATE	67.608,65D	11.583,377878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	28.654,89C	4.908,056866
13 / 12	RESGATE	28.708,65D	4.916,944706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	43.811,34C	7.501,616796
20 / 12	RESGATE	43.808,65D	7.500,664019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19,47C	3,332666

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000104-1

Data: 02/01/2018 - 10:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.560,67 C
05/12/2017	047356	REP IPVA	88,34 C	3.649,01 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	88,34 D	3.560,67 C
12/12/2017	047356	REP IPVA	233,13 C	3.793,80 C
12/12/2017	047356	REP IPVA	2.327,65 C	6.121,45 C
12/12/2017	047356	REP IPVA	177,13 C	6.298,58 C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.026,27 C	7.324,85 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	3.764,18 D	3.560,67 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.142,03 C	4.702,70 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.345,86 C	6.048,56 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	486,35 C	6.534,91 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	203,19 C	6.738,10 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.177,43 D	3.560,67 C
19/12/2017	047356	REP IPVA	4.948,99 C	8.509,66 C
19/12/2017	047356	REP IPVA	114,98 C	8.624,64 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	5.063,97 D	3.560,67 C
20/12/2017	108119	ENVIO TED	15.300,00 D	11.739,33 D
20/12/2017	108119	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.747,98 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.308,65 C	3.560,67 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	459,69 C	4.020,36 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.531,16 C	5.551,52 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	649,22 C	6.200,74 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	683,55 C	6.884,29 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.000,99 C	7.885,28 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	4.324,61 D	3.560,67 C
27/12/2017	103872	ENVIO TED	4.000,00 D	439,33 D
27/12/2017	103872	DOC/TED INTERNET	8,65 D	447,98 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.008,65 C	3.560,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 04/01/2018

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PEREIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.570.518/0001-00	Conta Corrente 006.00000104-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.248,86C	556,815510
Aplicações	16.418,53C	2.811,333798
Resgates	19.317,30D	3.307,216409
Rendimento Bruto no Mês	5,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356,03C	60,932900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	88,34C	15,136548
12 / 12	APLICACAO	3.764,18C	644,734964
18 / 12	APLICACAO	3.177,43C	544,092684
19 / 12	APLICACAO	5.063,97C	867,080587
20 / 12	RESGATE	15.308,65D	2.621,057944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	4.324,61C	740,289014
27 / 12	RESGATE	4.008,65D	686,158465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000233-1

Data: 02/01/2018 - 10:02

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR •	0,00	4.295,27 C
30/11/2017	103261	ARR DH CB	715,81 C	5.011,08 C
30/11/2017	103261	DEB TARIFA	6,40 D	5.004,68 C
01/12/2017	103261	ARR DH CB	264,53 C	5.269,21 C
01/12/2017	103261	DEB TARIFA	15,36 D	5.253,85 C
04/12/2017	103261	ARR DH CB	327,93 C	5.581,78 C
04/12/2017	103261	DEB TARIFA	8,96 D	5.572,82 C
05/12/2017	103261	ARR DH CB	446,67 C	6.019,49 C
05/12/2017	103261	DEB TARIFA	7,68 D	6.011,81 C
06/12/2017	103261	ARR DH CB	1.783,10 C	7.794,91 C
06/12/2017	103261	ARR INTER	116.455,09 C	124.250,00 C
06/12/2017	113060	ENVIO TED	100.000,00 D	24.250,00 C
06/12/2017	113060	DOC/TED INTERNET	8,65 D	24.241,35 C
06/12/2017	103261	DEB TARIFA	14,08 D	24.227,27 C
06/12/2017	103261	DEB TARIFA	1,80 D	24.225,47 C
07/12/2017	103261	ARR DH CB	1.750,76 C	25.976,23 C
07/12/2017	103261	ARR INTER	12.488,34 C	38.464,57 C
07/12/2017	110952	ENVIO TED	38.000,00 D	464,57 C
07/12/2017	110952	DOC/TED INTERNET	8,65 D	455,92 C
07/12/2017	103261	DEB TARIFA	57,60 D	398,32 C
07/12/2017	103261	DEB TARIFA	0,60 D	397,72 C
08/12/2017	103261	ARR DH AG	4.537,01 C	4.934,73 C
08/12/2017	103261	ARR DH CB	476,09 C	5.410,82 C
08/12/2017	103261	ARR INTER	14.074,09 C	19.484,91 C
08/12/2017	103261	DEB TARIFA	89,60 D	19.395,31 C
08/12/2017	103261	DEB TARIFA	2,13 D	19.393,18 C
08/12/2017	103261	DEB TARIFA	1,20 D	19.391,98 C
11/12/2017	103261	ARR DH CB	739,19 C	20.131,17 C

02/01/2018

Int em_ et B anki.nG CAIXA

11/12/2017	103261	DEB TARIFA	92,16 D	20.039,01 C
12/12/2017	103261	ARR DH CB	802,55 C	20.841,56 C
12/12/2017	103261	DEB TARIFA	110,08 D	20.731,48 C
13/12/2017	103261	ARR DH CB	1.076,70 C	21.808,18 C
13/12/2017	103261	ARR INTER	9,44 C	21.817,62 C
13/12/2017	108777	ENVIO TED	21.300,00 D	517,62 C
13/12/2017	108777	DOC/TED INTERNET	8,65 D	508,97 C
13/12/2017	103261	DEB TARIFA	0,60 D	508,37 C
13/12/2017	103261	DEB TARIFA	161,28 D	347,09 C
14/12/2017	103261	ARR DH CB	1.551,90 C	1.898,99 C
14/12/2017	103261	DEB TARIFA	190,72 D	1.708,27 C
15/12/2017	103261	ARR DH AG	2.125,00 C	3.833,27 C
15/12/2017	103261	ARR DH CB	1.822,12 C	5.655,39 C
15/12/2017	103261	ARR INTER	87.916,53 C	93.571,92 C
15/12/2017	144065	ENVIO TED	93.000,00 D	571,92 C
15/12/2017	144065	DOC/TED INTERNET	8,65 D	563,27 C
15/12/2017	103261	DEB TARIFA	106,24 D	457,03 C
15/12/2017	103261	DEB TARIFA	2,13 D	454,90 C
15/12/2017	103261	DEB TARIFA	0,60 D	454,30 C
15/12/2017	103261	ARR DH CB	11,31 C	465,61 C
18/12/2017	103261	ARR DH CB	909,81 C	1.375,42 C
18/12/2017	103261	ARR INTER	744,37 C	2.119,79 C
18/12/2017	103261	DEB TARIFA	1,20 D	2.118,59 C
18/12/2017	103261	DEB TARIFA	62,72 D	2.055,87 C
19/12/2017	103261	ARR DH CB	603,73 C	2.659,60 C
19/12/2017	103261	DEB TARIFA	83,20 D	2.576,40 C
20/12/2017	103261	ARR DH CB	794,72 C	3.371,12 C
20/12/2017	103261	DEB TARIFA	72,96 D	3.298,16 C
21/12/2017	103261	ARR DH CB	618,49 C	3.916,65 C
21/12/2017	103261	DEB TARIFA	37,12 D	3.879,53 C
22/12/2017	103261	ARR DH CB	384,65 C	4.264,18 C
22/12/2017	103261	DEB TARIFA	43,52 D	4.220,66 C
26/12/2017	103261	ARR DH CB	496,69 C	4.717,35 C
26/12/2017	103261	ARR INTER	9.311,04 C	14.028,39 C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.316,85 D	12.711,54 C
26/12/2017	103261	DEB TARIFA	93,44 D	12.618,10 C
26/12/2017	103261	DEB TARIFA	15,95 D	12.602,15 C
26/12/2017	103261	DEB TARIFA	1,20 D	12.600,95 C
27/12/2017	103261	ARR DH CB	960,11 C	13.561,06 C

27/12/2017	103261	ARR DH CB	117,45 C	13.678,51 C
27/12/2017	103976	ENVIO TED	13.000,00 D	678,51 C
27/12/2017	103976	DOC/TED INTERNET	8,65 D	669,86 C
27/12/2017	103261	DEB TARIFA	55,04 D	614,82 C
28/12/2017	103261	ARR DH CB	601,02 C	1.215,84 C
28/12/2017	103261	ARR INTER	4.815,55 C	6.031,39 C
28/12/2017	408151	CRED TEV	90.631,24 C	96.662,63 C
28/12/2017	196916	ENVIO TED	96.000,00 D	662,63 C
28/12/2017	196916	DOC/TED INTERNET	8,65 D	653,98 C
28/12/2017	103261	DEB TARIFA	8,40 D	645,58 C
28/12/2017	103261	DEB TARIFA	189,44 D	456,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071020-4

Data: 02/01/2018 - 10:03

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2017	000001	CRED TED	17.787,00 C	17.787,00 C
08/12/2017	615671	APLICACAO	17.700,00 D	87,00 C
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	200.000,00 C	200.087,00 C
26/12/2017	213584	APLICACAO	200.087,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5498	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.740.508/0001-80	Início das Atividades do Fundo 14/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4833	9,3509	9,3509	1,802295	1,811006

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PEREIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.570.518/0001-00	Conta Corrente 006.00071020-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	217.787,00C	120.368,714740
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.988,47C	120.368,714740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	17.700,00C	9.806,001827
26 / 12	APLICACAO	200.087,00C	110.562,712913

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071024-7

Data: 02/01/2018 - 10:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2017	170851	CD S2 OB47	200.000,00 C	200.000,00 C
06/12/2017	000001	CRED TED	25.102,26 C	225.102,26 C
08/12/2017	615796	APLICACAO	225.102,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5498	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.740.508/0001-80	Início das Atividades do Fundo 14/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4833	9,3509	9,3509	1,802295	1,811006

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PEREIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.570.518/0001-00	Conta Corrente 006.00071024-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	225.102,26C	124.709,218805
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	746,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.849,14C	124.709,218805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	225.102,26C	124.709,218805

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071026-3

Data: 02/01/2018 - 10:05

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2017	000001	CRED TED	6.077,26 C	6.077,26 C
06/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.040,76 C
08/12/2017	615838	APLICACAO	6.040,00 D	0,76 C
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	100.000,76 C
15/12/2017	248752	APLICACAO	100.000,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5498	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.740.508/0001-80	Início das Atividades do Fundo 14/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4833	9,3509	9,3509	1,802295	1,811006

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PEREIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.570.518/0001-00	Conta Corrente 006.00071026-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	106.040,76C	58.683,838294
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.276,78C	58.683,838294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	6.040,00C	3.346,228872
15 / 12	APLICACAO	100.000,76C	55.337,609422

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00626000-6

Data: 02/01/2018 - 10:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 112.413,87 (Cento e Doze Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	112.413,87
Total da Und. Orçamentária:		112.413,87
Total da Unidade Gestora:		112.413,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 112.413,87 (Cento e Doze Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMP	U.O.: 0101	CMP	1	B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN			
							Saldo Inicial:	112.413,87	(D)
C. Inf.	95	TELEMAR NORTE	20060001	Out	20060001 -	55,53	(C	112.358,34	(D
C. Inf.	308	R M FIGUEIREDO	03100002	Out	03100002 -	1,00	(C	112.357,34	(D
C. Inf.		Aplicacao	F. MENSA	Out	APLICAÇA -	112.357,34	(C	0,00	(D



Extrato conta corrente

A336302141931175C
31/01/2018 00:58

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
 Conta corrente 25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 01/12 8175 1406-0 ALLYSSON ALEXA	558.175.000.001.406	7.200,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00
04/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 04/12 4047 6605-2 VILAMAR E PRIS	554.047.000.006.605	1.940,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN	120.401	280,00 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.610	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.229,40 C	0,00
07/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 07/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L	554.047.000.002.742	2.155,10 D	
07/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 07/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL	554.047.000.004.100	560,00 D	
07/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 07/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG	554.047.000.006.816	620,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.335,10 C	0,00
15/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 15/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG	554.047.000.006.816	310,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00
20/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida 20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	117.503,28 C	
20/12/2017		4047	99015	870 Transferência recebida 20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI	554.047.000.004.781	0,11 C	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 2199 11791-9 HUMBERTO MORAI	552.199.000.011.791	424,28 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 2199 11791-9 HUMBERTO MORAI	552.199.000.011.791	929,40 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 2021-4 SILVANIA SANTA	554.047.000.002.021	295,15 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 2021-4 SILVANIA SANTA	554.047.000.002.021	862,04 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D	554.047.000.002.366	3.877,96 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD	554.047.000.003.696	3.995,67 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND	554.047.000.003.711	3.920,62 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL	554.047.000.004.100	2.861,75 D	
20/12/2017		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.138	2.670,99 D	

			20/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.205	453,46 D
			20/12 4047 5205-1 MARIA CONCEICA		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.205	1.024,36 D
			20/12 4047 5205-1 MARIA CONCEICA		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.757	3.963,28 D
			20/12 4047 5757-8 FRANCISCO A C		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.819	520,35 D
			20/12 4047 5819-X LINDACI NUNES		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.819	1.139,83 D
			20/12 4047 5819-X LINDACI NUNES		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.816	3.995,67 D
			20/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.076	2.675,00 D
			20/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.820	3.995,67 D
			20/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE		
20/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.649	2.928,04 D
			20/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM		
20/12/2017	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.860	585,40 D
			20/12 4047 510010860-2 JOSE NILO BERT		
20/12/2017	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.860	1.282,30 D
			20/12 4047 510010860-2 JOSE NILO BERT		
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.154,19 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.739,46 D
			104 0749 000796126000114 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.963,28 D
			104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN		
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.573,33 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.600,00 D
			104 4887 019673104000195 M A Q DE LIMA		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.051.296	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.051.297	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.051.298	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.043,71 D 0,00
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.366	390,00 D
			22/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D		
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.100	390,00 D
			22/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL		
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.138	390,00 D
			22/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA		
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.816	450,00 D
			22/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG		
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.076	390,00 D
			22/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE		
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.820	390,00 D
			22/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE		
22/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.649	390,00 D
			22/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM		

30/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	260,00 D	
			104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.126.528	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.059,40 C	0,00
26/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	650,00 D	
			26/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.049.434	640,20 D	
			27/12 0323 49434-8 LIDERANCA A C			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	
			27/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	3.447,50 D	
			27/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.387,50 D	
			27/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.098	350,00 D	
			27/12 4047 11098-1 LUIZ MARQUES D			
27/12/2017	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.007.939	4.700,00 D	
			27/12 4047 510007939-4 FRANCISCO DIEG			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	500,00 D	
			27/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
27/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	500,00 D	
			27/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	173,07 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	130,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.703	950,00 D	
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	154,78 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.233,05 C	0,00
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	4.000,00 D	
			28/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
28/12/2017	4047	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	5.000,00 D	
			28/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A3363021419311751
31/01/2018 00:58

Cliente

Agência 4047-9
 Conta 25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113.083,63			31.991,963412		
01/12/2017	RESGATE	7.200,00			2.036,650858	3,535215657	29.955,3125
	Aplicação 20/10/2017	7.200,00			2.036,650858		
04/12/2017	RESGATE	2.229,40			630,546364	3,535663875	29.324,7661
	Aplicação 20/10/2017	2.229,40			630,546364		
07/12/2017	RESGATE	3.335,10			942,920110	3,536991062	28.381,8460
	Aplicação 20/10/2017	3.335,10			942,920110		
15/12/2017	RESGATE	310,00			87,591396	3,539160380	28.294,2546
	Aplicação 20/10/2017	310,00			87,591396		
20/12/2017	APLICAÇÃO	44.043,71			12.440,622537	3,540313989	40.734,8772
22/12/2017	RESGATE	3.059,40			863,976191	3,541069804	39.870,9010
	Aplicação 20/10/2017	3.059,40			863,976191		
26/12/2017	RESGATE	650,00			183,541468	3,541434025	39.687,3595
	Aplicação 20/10/2017	650,00			183,541468		
27/12/2017	RESGATE	19.233,05			5.430,252849	3,541833232	34.257,1067
	Aplicação 20/10/2017	19.233,05			5.430,252849		
28/12/2017	RESGATE	9.000,00			2.540,793069	3,542201098	31.716,3136
	Aplicação 20/10/2017	8.405,83			2.373,051834		
	Aplicação 20/11/2017	594,17			167,741235		
29/12/2017	SALDO ATUAL	112.357,34			31.716,313644		31.716,3136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.083,63
APLICAÇÕES (+)	44.043,71
RESGATES (-)	45.016,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,95
SALDO ATUAL =	112.357,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0030	11.01.0124	20/02/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.835,87
20.02.0043	11.01.0140	20/02/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	57,40
20.03.0032	11.01.0124	20/03/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.890,50
20.04.0052	11.01.0140	20/04/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25,20
20.04.0054	11.01.0124	20/04/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.991,61
17.05.0013	11.01.0124	17/05/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	114,60
17.05.0025	11.01.0124	17/05/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.883,31
20.06.0061	11.01.0124	20/06/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	195,82
20.06.0067	11.01.0124	20/06/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.451,96
19.07.0015	11.01.0124	19/07/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.432,25
18.08.0031	11.01.0124	18/08/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.699,79
20.09.0016	11.01.0124	20/09/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.590,02
20.10.0091	11.01.0124	20/10/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.762,40
20.11.0006	11.01.0124	20/11/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.853,05
20.12.0013	11.01.0124	20/12/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.249,92
20.12.0079	11.01.0124	20/12/2017	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.045,58
Total Pago por Unidade Gestora:							133.049,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 133.049,28



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0058	11.01.0125	20/02/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	992,77
20.03.0014	11.01.0125	20/03/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.033,73
20.04.0022	11.01.0125	20/04/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.033,73
17.05.0053	11.01.0125	17/05/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.033,73
20.06.0071	11.01.0125	20/06/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.026,85
19.07.0043	11.01.0125	19/07/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.054,90
18.08.0051	11.01.0125	18/08/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.054,90
20.09.0054	11.01.0125	20/09/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.054,90
20.10.0031	11.01.0125	20/10/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.054,90
20.11.0040	11.01.0125	20/11/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.054,90
20.12.0039	11.01.0125	20/12/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.030,05
20.12.0057	11.01.0125	20/12/2017	OR	04.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.054,90
20.02.0060	11.01.0135	20/02/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	9.925,62
20.02.0062	11.01.0136	20/02/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	333,02
20.02.0064	11.01.0138	20/02/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	73.510,11
20.02.0066	11.01.0137	20/02/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	30.821,49
20.03.0006	11.01.0136	20/03/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	366,31
20.03.0008	11.01.0135	20/03/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	9.083,45
20.03.0010	11.01.0137	20/03/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	33.541,37
20.03.0012	11.01.0138	20/03/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	83.611,93
20.04.0009	02.03.0033	20/04/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	902,00
20.04.0012	11.01.0137	20/04/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	42.281,14
20.04.0015	11.01.0136	20/04/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	366,31
20.04.0017	11.01.0135	20/04/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	10.000,05
20.04.0020	11.01.0138	20/04/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	94.489,62
17.05.0055	11.01.0136	17/05/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	366,31
17.05.0057	11.01.0135	17/05/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	10.254,33
17.05.0059	11.01.0138	17/05/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	93.380,68
17.05.0061	11.01.0137	17/05/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	632,32
17.05.0063	11.01.0137	17/05/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	249,84
17.05.0065	11.01.0137	17/05/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	43,24
17.05.0067	11.01.0137	17/05/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	40.109,00
20.06.0073	11.01.0136	20/06/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	109,40
20.06.0075	11.01.0135	20/06/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	10.094,46
20.06.0077	11.01.0136	20/06/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	394,28
20.06.0079	11.01.0137	20/06/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	41.151,81
20.06.0081	11.01.0138	20/06/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	94.704,36
20.06.0083	11.01.0138	20/06/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	20.402,40
20.06.0085	11.01.0135	20/06/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.244,59
20.06.0087	02.03.0033	20/06/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.489,11
19.07.0031	11.01.0135	19/07/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	11.017,50
19.07.0033	11.01.0136	19/07/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	394,28



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 2

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.07.0035	11.01.0138	19/07/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	103.859,21
19.07.0039	02.03.0033	19/07/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	951,50
19.07.0041	11.01.0137	19/07/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	39.653,54
18.08.0057	11.01.0135	18/08/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	10.719,46
18.08.0059	11.01.0136	18/08/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	394,28
18.08.0061	11.01.0138	18/08/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	100.816,99
18.08.0063	11.01.0137	18/08/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	38.685,19
20.09.0059	11.01.0136	20/09/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	394,28
20.09.0063	11.01.0135	20/09/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	11.091,01
20.09.0066	11.01.0138	20/09/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	104.352,44
20.09.0068	11.01.0137	20/09/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	138,42
20.09.0070	11.01.0137	20/09/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	40.971,16
20.10.0035	11.01.0138	20/10/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	104.146,11
20.10.0037	11.01.0135	20/10/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	10.918,24
20.10.0039	11.01.0136	20/10/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	402,56
20.10.0041	11.01.0138	20/10/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	843,92
20.10.0045	11.01.0137	20/10/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	40.836,22
20.11.0042	02.10.0069	20/11/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	11.133,60
20.11.0044	11.01.0138	20/11/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	105.026,69
20.11.0046	11.01.0136	20/11/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	402,56
20.11.0048	11.01.0138	20/11/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	746,07
20.11.0052	11.01.0137	20/11/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	372,85
20.11.0054	11.01.0136	20/11/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	40.252,92
20.12.0041	02.10.0069	20/12/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	10.478,03
20.12.0043	11.01.0136	20/12/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	394,28
20.12.0045	01.12.0058	20/12/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	28.068,00
20.12.0047	01.11.0051	20/12/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	92.113,69
20.12.0059	02.10.0069	20/12/2017	OR	13.13-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	10.809,43
20.12.0061	11.01.0136	20/12/2017	OR	13.13-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	382,76
20.12.0063	11.01.0137	20/12/2017	OR	13.13-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	34.277,16
20.12.0065	01.11.0051	20/12/2017	OR	13.13-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	87.925,12
Total Pago por Unidade Gestora:							1.760.308,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.760.308,38



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0052	11.01.0141	20/02/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	30,80
20.02.0054	11.01.0127	20/02/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	5.972,26
20.03.0016	11.01.0127	20/03/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	4.452,04
20.04.0040	11.01.0141	20/04/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	150,00
20.04.0046	11.01.0127	20/04/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	4.527,85
20.04.0048	11.01.0141	20/04/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	32,20
17.05.0047	11.01.0127	17/05/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.186,78
20.06.0101	11.01.0127	20/06/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.209,43
19.07.0061	11.01.0127	19/07/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.277,10
18.08.0075	03.07.0027	18/08/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.286,37
20.09.0076	03.07.0027	20/09/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.277,10
20.10.0071	03.07.0027	20/10/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.338,50
20.11.0034	03.07.0027	20/11/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.403,77
20.12.0031	03.07.0027	20/12/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.149,89
20.12.0067	03.07.0027	20/12/2017	OR	06.06-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.269,20
20.02.0046	11.01.0131	20/02/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	29.443,37
20.02.0048	11.01.0132	20/02/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	16.037,92
20.02.0056	11.01.0139	20/02/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.945,54
20.03.0018	11.01.0132	20/03/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	25.372,81
20.03.0020	11.01.0131	20/03/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	28.405,84
20.03.0022	11.01.0139	20/03/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.911,10
20.03.0024	11.01.0132	20/03/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	581,01
20.04.0038	11.01.0131	20/04/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	30.097,68
20.04.0042	11.01.0132	20/04/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	26.795,26
20.04.0044	11.01.0139	20/04/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.364,93
17.05.0045	11.01.0139	17/05/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.424,86
17.05.0049	11.01.0132	17/05/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	28.740,86
17.05.0051	11.01.0131	17/05/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	19.989,57
20.06.0103	11.01.0139	20/06/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.576,92
20.06.0107	11.01.0132	20/06/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	28.669,56
20.06.0109	11.01.0131	20/06/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	19.696,26
19.07.0059	11.01.0139	19/07/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.527,37
19.07.0063	11.01.0132	19/07/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	31.360,90
19.07.0065	11.01.0131	19/07/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	20.424,24
18.08.0065	11.01.0131	18/08/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	20.586,85
18.08.0067	11.01.0139	18/08/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.634,15
18.08.0071	11.01.0132	18/08/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	29.533,80
20.09.0079	11.01.0131	20/09/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	21.143,91
20.09.0084	01.08.0062	20/09/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	29.824,99
20.09.0086	11.01.0139	20/09/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.604,45
20.10.0065	11.01.0131	20/10/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	22.619,68
20.10.0067	01.08.0062	20/10/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	29.978,70



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.10.0069	11.01.0139	20/10/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.673,25
20.11.0028	01.08.0062	20/11/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30.181,38
20.11.0030	11.01.0131	20/11/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23.131,54
20.11.0036	11.01.0139	20/11/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.747,50
20.12.0033	11.01.0131	20/12/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18.870,87
20.12.0035	01.12.0056	20/12/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.497,94
20.12.0037	01.12.0057	20/12/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22.585,79
20.12.0069	01.08.0062	20/12/2017	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18.231,40
20.12.0071	11.01.0131	20/12/2017	OR	14.14-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14.918,18
20.12.0073	11.01.0139	20/12/2017	OR	14.14-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.843,46
Total Pago por Unidade Gestora:							672.537,13

Total Líquido por Unidade Gestora:

672.537,13



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor	Pago	R\$
20.02.0070	11.01.0134	20/02/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.950,67			
20.03.0004	11.01.0134	20/03/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	7.037,07			
20.04.0007	02.03.0036	20/04/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	448,39			
20.04.0011	02.03.0036	20/04/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.943,64			
20.04.0034	11.01.0134	20/04/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	4.592,21			
17.05.0029	11.01.0134	17/05/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.304,43			
17.05.0033	02.03.0036	17/05/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	427,58			
17.05.0037	02.03.0036	17/05/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.943,64			
20.06.0091	11.01.0134	20/06/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.138,68			
20.06.0097	02.03.0036	20/06/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.943,64			
19.07.0047	11.01.0134	19/07/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.387,29			
19.07.0055	02.03.0036	19/07/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.767,63			
18.08.0079	02.03.0036	18/08/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	189,07			
18.08.0085	02.03.0036	18/08/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.930,13			
18.08.0087	11.01.0134	18/08/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.339,93			
20.09.0024	11.01.0134	20/09/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.111,21			
20.09.0032	02.03.0036	20/09/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	250,03			
20.09.0043	02.03.0036	20/09/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.943,64			
20.09.0052	02.03.0036	20/09/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	377,77			
20.10.0079	02.03.0036	20/10/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	2.017,67			
20.10.0081	02.03.0036	20/10/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	202,57			
20.10.0085	11.01.0134	20/10/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.243,47			
20.11.0062	02.03.0036	20/11/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.943,64			
20.11.0064	02.03.0036	20/11/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	13,50			
20.11.0066	11.01.0134	20/11/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.306,76			
20.12.0023	11.01.0134	20/12/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	4.949,64			
20.12.0027	02.03.0036	20/12/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.791,70			
20.12.0049	11.01.0134	20/12/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	4.879,59			
20.12.0055	02.03.0036	20/12/2017	OR	08.08-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.824,35			
20.02.0068	11.01.0133	20/02/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	787,39			
20.03.0002	11.01.0133	20/03/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	950,75			
20.04.0032	02.03.0034	20/04/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	831,57			
20.04.0036	11.01.0133	20/04/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	487,27			
17.05.0031	11.01.0133	17/05/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	470,01			
17.05.0035	02.03.0034	17/05/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	831,57			
20.06.0095	11.01.0133	20/06/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	537,30			
20.06.0099	02.03.0034	20/06/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	831,58			
19.07.0051	11.01.0133	19/07/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	502,28			
19.07.0053	02.03.0034	19/07/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	907,50			
18.08.0081	11.01.0133	18/08/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	470,01			
18.08.0083	02.03.0034	18/08/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	878,97			
20.09.0041	11.01.0133	20/09/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	470,01			



Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.09.0046	02.03.0034	20/09/2017	OR	15.15-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	831,57
20.10.0077	02.03.0034	20/10/2017	OR	15.15-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	905,60
20.10.0083	11.01.0133	20/10/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	606,62
20.11.0058	11.01.0133	20/11/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	519,37
20.11.0070	02.03.0034	20/11/2017	OR	15.15-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	831,57
20.12.0025	11.01.0133	20/12/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	470,01
20.12.0029	02.03.0034	20/12/2017	OR	15.15-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	831,57
20.12.0051	11.01.0133	20/12/2017	OR	15.15-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	83,50
20.12.0053	02.03.0034	20/12/2017	OR	15.15-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	319,50
Total Pago por Unidade Gestora:							99.565,06

Total Líquido por Unidade Gestora: 99.565,06



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0037	11.01.0130	20/02/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	325,54
20.03.0028	11.01.0130	20/03/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
20.04.0024	11.01.0130	20/04/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.284,22
17.05.0019	11.01.0130	17/05/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.284,22
20.06.0057	11.01.0130	20/06/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.284,22
19.07.0023	11.01.0130	19/07/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
18.08.0041	11.01.0130	18/08/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
20.09.0006	11.01.0130	20/09/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
20.10.0059	11.01.0130	20/10/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
20.11.0010	11.01.0130	20/11/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
20.12.0015	11.01.0130	20/12/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
20.12.0081	11.01.0130	20/12/2017	OR	12.12-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	527,52
Total Pago por Unidade Gestora:							8.398,36

Total Líquido por Unidade Gestora:

8.398,36



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0039	11.01.0126	20/02/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.528,52
20.03.0040	11.01.0126	20/03/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.238,37
20.04.0051	11.01.0126	20/04/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.157,34
17.05.0023	11.01.0126	17/05/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.157,34
20.06.0053	11.01.0126	20/06/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.003,34
19.07.0019	11.01.0126	19/07/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.359,92
18.08.0033	11.01.0126	18/08/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.382,70
20.09.0014	11.01.0126	20/09/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.382,70
20.10.0089	11.01.0126	20/10/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.160,06
20.11.0014	11.01.0126	20/11/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.160,06
20.12.0019	11.01.0126	20/12/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.160,06
20.12.0085	11.01.0126	20/12/2017	OR	05.05-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.306,46
Total Pago por Unidade Gestora:							24.996,87

Total Liquidado por Unidade Gestora:

24.996,87



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: GABINETE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0041	11.01.0123	20/02/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.513,10
20.03.0030	11.01.0123	20/03/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.340,14
20.04.0058	11.01.0123	20/04/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.513,10
17.05.0039	11.01.0123	17/05/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.513,10
20.06.0059	11.01.0123	20/06/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.491,43
19.07.0009	11.01.0123	19/07/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.513,10
18.08.0029	11.01.0123	18/08/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.513,10
20.09.0018	11.01.0123	20/09/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.513,10
20.10.0047	11.01.0123	20/10/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.513,10
20.11.0026	11.01.0123	20/11/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	756,70
20.12.0007	11.01.0123	20/12/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.381,10
20.12.0089	11.01.0123	20/12/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.381,10
Total Pago por Unidade Gestora:							61.074,17

Total Líquido por Unidade Gestora:

61.074,17



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0032	11.01.0129	20/02/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.812,23
20.03.0034	11.01.0129	20/03/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.537,39
20.04.0030	11.01.0129	20/04/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.334,81
17.05.0011	11.01.0129	17/05/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.334,81
20.06.0069	11.01.0129	20/06/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.334,81
19.07.0017	11.01.0129	19/07/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.334,81
18.08.0037	11.01.0129	18/08/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.378,05
20.09.0004	11.01.0129	20/09/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.378,05
20.10.0063	11.01.0129	20/10/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.378,05
20.11.0012	11.01.0129	20/11/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.378,05
20.12.0017	11.01.0129	20/12/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.378,05
20.12.0083	11.01.0129	20/12/2017	OR	09.09-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.378,05
Total Pago por Unidade Gestora:							16.957,16

Total Líquido por Unidade Gestora:

16.957,16



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

1

Página:
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0034	11.01.0128	20/02/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	11.228,36
20.03.0036	11.01.0128	20/03/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	2.823,37
20.03.0038	01.02.0019	20/03/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.995,84
20.04.0026	11.01.0128	20/04/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.110,93
20.04.0028	11.02.0019	20/04/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	9.076,02
20.04.0056	02.03.0032	20/04/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	700,00
17.05.0015	01.02.0019	17/05/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.736,59
17.05.0017	11.01.0128	17/05/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.167,34
20.06.0063	11.01.0128	20/06/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.211,17
20.06.0065	01.02.0019	20/06/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.881,97
19.07.0011	11.01.0128	19/07/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.275,98
19.07.0013	01.02.0019	19/07/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.597,41
18.08.0035	01.02.0019	18/08/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.688,82
18.08.0043	11.01.0128	18/08/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.130,94
20.09.0008	11.01.0128	20/09/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.056,94
20.09.0010	01.02.0019	20/09/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.482,52
20.10.0049	11.01.0128	20/10/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.229,43
20.10.0051	11.01.0128	20/10/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	416,80
20.10.0087	01.02.0019	20/10/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	7.850,00
20.11.0022	01.02.0019	20/11/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	7.839,23
20.11.0024	11.01.0128	20/11/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.182,20
20.12.0009	11.01.0128	20/12/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	2.960,76
20.12.0011	01.02.0019	20/12/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	7.292,85
20.12.0075	11.01.0128	20/12/2017	OR	07.07-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.151,82
20.12.0077	01.02.0019	20/12/2017	OR	07.07-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	7.848,73
Total Pago por Unidade Gestora:							138.936,02

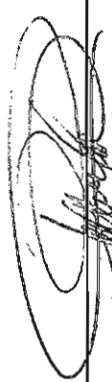
Total Líquido por Unidade Gestora: 138.936,02

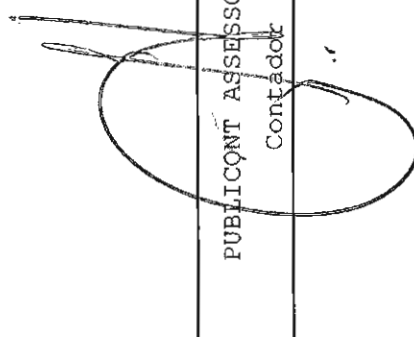


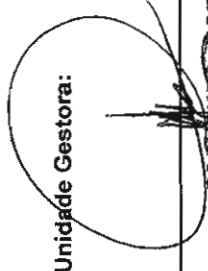
Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.05.0021	03.04.0022	17/05/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	405,15
20.06.0055	03.04.0022	20/06/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	405,15
19.07.0021	03.04.0022	19/07/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	448,39
18.08.0039	03.04.0022	18/08/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	448,39
20.09.0012	03.04.0022	20/09/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	448,39
20.10.0061	03.04.0022	20/10/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	437,42
20.11.0008	03.04.0022	20/11/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	405,15
20.12.0021	03.04.0022	20/12/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	405,15
20.12.0087	03.04.0022	20/12/2017	OR	10.10-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	54,42
Total Pago por Unidade Gestora:							3.457,61

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.457,61


Pedro Alves de Sena
Tesoureiro


PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Total Pago: R\$ 2.919.280,04
Total Líquido: R\$ 2.919.280,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XXI – informações cadastrais do Prefeito e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

ANEXO 04 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PEREIRO	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: RAIMUNDO ESTEVAM NETO	
CPF: 060.208.348-67	
Endereço:	
Rua: VILA CRUZ,	Nº.: 57, 1
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PEREIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.460-000
E-mail: prefeitura@pereiro.ce.gov.br	
Telefone fixo (88) 3527-1260	Telefone celular: (88) 9.9746-4422
VICE-PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA	
CPF: 007.836.313-67	
Endereço Residencial:	
Rua: Nel Queiroz,	Nº.: 154
Bairro/Distrito: Centro	
MUNICÍPIO: PEREIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.460-000
E-mail: prefeitura@pereiro.ce.gov.br	
Telefone fixo (88) 3527-1260	Telefone celular: (88) 9.9648-4645


RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
PARTIDA 2000 ANEXO 20000000000000000000

NOME: **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**

DOC. IDENTIFIC. / ORG. EMISSOR DE: **352098 869 CE**

CPF: **060.208.348-67** DATA NASCIMENTO: **01/01/1963**

FUNÇÃO: **JOSE ESTEVAM DA SILVA**
FRANCISCA ROQUEIRA DE SOUSA

PERMISSÃO: **AC** ACC: **AC** CATHA: **AC**

Nº Registro: **0288355032** VALIDADE: **19/11/2013** 1ª Renovação: **14/03/1983**

SEM OBSERVAÇÃO:

Raimundo Estevam Neto

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **JUAZEIRO DO NORTE, CE** DATA EMISSÃO: **21/11/2013**

[Assinatura] 51851707034
RUBRICADO E ASSINADO POR: **CE138776342**

PROIBIDO PLASTIFICAR 736854636



CARTÓRIO 364 - 2º OFÍCIO
Rua Cel. José Freire, 37 - Centro
Pereira - CE (88) 3527 1773

AUTÊNTICO para devidos efeitos perante o órgão receptor da documentação que me foi apresentada em cartório para fins autênticos em 16/10/14

Pereira *[Assinatura]* de Verdade

Em testemunho *[Assinatura]*

LEONARDO RODRIGO S. DA FONSECA - Titular
JOAQUIM ANTÔNIO M. DA FONSECA - Substituto
ANTÔNIA EUFRÁSIA MARIANO DE MORAIS - Escrevente
JACKELINE MAIA FREITAS - Escrevente
ANTÔNIO MARCOS GOMES DE MORAIS - Escrevente

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CE 16/10/14
Escritório
[Assinatura]

Cagece

Fatura Avulsa

4578415-9

Nome: **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**

CPF/CNPJ do Cliente:
060.208.348-67

076.001.00.001.00.1090.0000.0

Endereço:
VL CRUZ, 57, 1, CENTRO

01/2017

04/01/2017

Cidade:
PEREIRO

Cep:
63.460-000

RESIDENCIAL 001 COMERCIAL 000 INDUSTRIAL 000 PUBLICA 000

Data Leitura: Leitura Atual:

Leitura Anterior:

Mês/Ano

Água
(m³)

Esgoto
(m³)

Endereço de Entrega da Fatura:

DESCRIÇÃO

PARCELAS

VALOR (R\$)

MULTA DE 2%

0,05

JUROS DE 0,033% AO DIA

0,20

04/01/2017

0,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

Cliente

Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 04/01/2017 Hora de Brasília: 11:00

Código de Barras:

8264800000-4 00250009700-7

04578415900-1 02000233825-4

Empresa: CAGECE

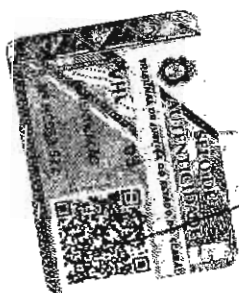
Valor do Pagamento: **0,25**

Ag. Bradesco: 5394 - JAGUARIBE

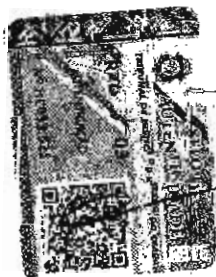
PACB : 073 - MERCANTIL ZE NUNES

NSU: 027105078147 Autenticação: 294950

OUVIDORIA BRADESCO
8000 727 9933



04/01/17
[Handwritten signature]



04/01/17
[Handwritten signature]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2002023012240 DATA 4/9/2002

NOME FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

PLACAO FRANCISCO EUZEBIO DE LIMA E MARIA VERONICA MAGERO DE MORAIS LIMA

NACIONALIDADE BR

PEREIRO-CE DATA DE NASCIMENTO 10/3/1985

DOS ORIGEM CERT.NASC. 11421 L A/38 F

CPF 837 PEREIRO/CE

Assinatura: *Francisca Daniele*

LEI Nº 7.112 DE 2003

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IDENTIFICACAO DE VIGILANCIA

Assinatura: *Francisca Daniele*

Assinatura: *Francisca Daniele*

MINISTERIO DA SAUDE
Secretaria de Atenção Primária

CPF

007.836.313-67

FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

10/03/1985

Assinatura: *Francisca Daniele*

CORREIOS

Cartão de identificação de identidade. Deve ser apresentado em todo o momento de atendimento. Cartão de identificação de identidade. Deve ser apresentado em todo o momento de atendimento.

6270990-9

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

de 26 de abril de 2007

Companhia Energética do Ceará

Rua Pedro Velho, 150

CEP 60135-040 | Fortaleza CE

CNPJ 07042251/0001-70 | CGF 00.105.848-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | N° 505040141

Rota 09 17040 21 165100 - 3 Data de Emissão 15/12/2017

Nome FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

End. Postal RU NEL QUEIROZ 00154 CS 154 ALTOS

PEREIRO - PEREIRO -

Medidor 1257443 Poste 0000 0000

Classe 01-RESIDENCIAL TRIFASICO Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007836313-67 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência 15/12/2017

Data de Apresentação 15/01/2018

Previsão Próxima Leitura

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjuncto JACUPRI DE

Mês Out/2017

Índice 46,59

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 150,93

Alíquota 27,00%

Valor do Imposto 40,75

Padrão Individual

Apuração Individual

Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
5,67	11,34	22,69	0,00	0,00	0,00
3,36	6,72	13,45	0,00	0,00	0,00
3,29			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

ECFE, PACE, 007A, 007F, E00F, 7010, 220A, 5D79

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Consumo (kWh)	Consumo Ind.	Consumo Filt.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
18081	18182	1.00	199	0,00	0,75849	150,93
15/12/17	16/11/17	29 Dias	199			150,93

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES 150,93

MULTA MORATORIA REF 09/2017 2,83

JUROS DO MES 0,56

ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 18,88

ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES (R\$ 11,65)

VENCIMENTO 20/01/2018

TOTAL PAGAR (R\$) 173,20

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	50,72
Transmissão	5,67
Distribuição	34,45
Encargos Setoriais	11,92
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)	48,77
TOTAL	150,93

HISTÓRICO DE CONSUMO (Últimos 12 meses)

211	199	173	207	190	183	166	201	201	185	210	267	353

RET. J. = Nov Out Set Out Nov Dez Jan. Mar Abr Mai Jun Jul

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%)
85,01	0,00	81

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

PARA CANCELAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZE SEU NÚMERO DO CLIENTE SEGUNDO O DÍGITO VERIFICADOR.

Consta desta fatura R\$ 0,02 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS: 0,95% e COFINS: 4,50%

Art. 9º Lei. 103/2005 - ANEEL - Lei nº 10.637/02 e 10.833/03.

Nº do Cliente: 6270990-9 Referência: Dez/2017

Data de Emissão: 15/12/2017 Total a Pagar (R\$): 173,20

Nº da Nota Fiscal: 505040141 Nº de Controle: 0006270990 00040 39402 88

8389000001-3 73200031000-2 00062709900-9 00403940247-1

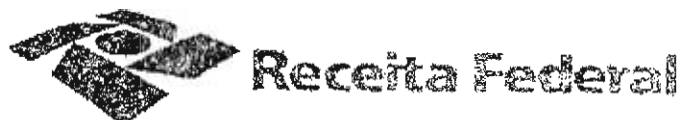




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Documentos Complementares.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM IGUATU - CE.

OFÍCIO Nº 010/2018/GAB/ARF/IGUATU-CE.

IGUATU-CE, 12 DE JANEIRO DE 2018.

REF. V. Ofício Nº 228/2017.

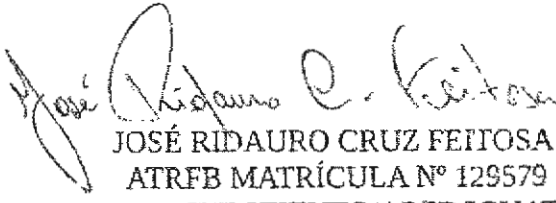
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o valor do saldo devedor dos débitos relativos a contribuição previdenciária, cadastrado no CNPJ dessa Prefeitura Municipal, parcelados nos termos da Lei nº 12.810/2013 é de R\$ 3.853,24 (Três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Informamos ainda, que o saldo devedor em 31/12/2017 junto a RFB dos débitos relativos ao PASEP, importa em R\$ 292.342,28 (Duzentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Oportunamente, informamos que não existe parcelamento cadastrado para a Câmara Municipal de Pereiro - CNPJ nº 00.796.126/0001-14.

Atenciosamente,


JOSÉ RIDAURO CRUZ FEITOSA
ATRFB MATRÍCULA Nº 129579
AGENTE SUBSTITUTO/ARFB/IGUATU/CE
DELEG. COMP. PORT.DRE/JNE-CE Nº 02, 08/01/2018.

Exmo. Sr.
Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal de Pereiro-CE
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro
Pereiro-CE – CEP 63.460.000.

**Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE**

Ofício 22 – 60 /2018 GIFUG-FO

Fortaleza, 11 de janeiro de 2018

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
RUA CEL PORTO 107
CEP : 63460000
CENTRO CIDADE: PEREIRO / CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2017
Ref : Ofício nº 227 /2017

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO** – CNPJ 07570518000100 e a **CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO** – CNPJ 00796126000114 não possuem parcelamento vigente e /ou saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS em 31/12/2017.

Atenciosamente

TATIANA S. OLIVEIRA
Auxiliar Operacional
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

SILVANA MARIA SCHWINDEN
Coordenadora E.E
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

Ofício nº 02/2018

PEREIRO - CE, 15 DE JANEIRO DE 2018

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227, Centro
CEP: 63.460-000 Pereiro - CE

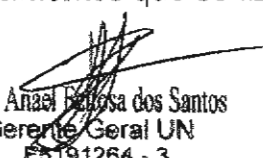
Vimos enviar em resposta ao ofício nº 224/2017, emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, CNPJ: 07.570.518/0001-00 informações sobre saldo devedor de operações de responsabilidade deste município, junto ao BANCO DO BRASIL S/A, agência 4047-9, PEREIRO – CE, com data de saldo 31/12/2017..

Informamos que em consulta aos nossos sistemas, verificamos a existência da operação: FINAME CAMINHOS DA ESCOLA , de nr: 40/00230, que na data de 31/12/2017, apresentava saldo devedor de R\$ 10.988,53. Conforme detalhamento abaixo:

OPERAÇÃO	SALDO EM 31/12/2017
FINAME CAMINHOS DA ESCOLA 40/00230	R\$ 10.988,53

Na oportunidade, apresentamos nossos cumprimentos e ressaltamos que o Banco do Brasil, cumprindo o seu papel de parceiro dos entes públicos, coloca-se à disposição de V. Excelência. para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



José Anael Feitosa dos Santos
Gerente Geral UN
F5191264 - 3

JOSÉ ANAEL FEITOSA DOS SANTOS

GERENTE GERAL UN

AGÊNCIA 4047-9

PEREIRO - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

SALDOS DE ALMOXARIFADO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0010	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO		KG com 0	
	Recursos Ordinários		10,00	33,50
			10,00	33,50
1400	FECULA DE MANDIOCA		KG com 0	
	Recursos Ordinários		4,00	18,40
			4,00	18,40
5	LAPIS BORRACHA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		24,00	22,32
			24,00	22,32
5	TINTA P/ CARIMBO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		9,00	19,35
			9,00	19,35
6	LIVRO DE PONTO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		10,00	152,30
			10,00	152,30
1	FOSFORO PARANA		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		9,00	19,53
			9,00	19,53
5	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML		UND com 0	
	Recursos Ordinários		17,00	71,91
			17,00	71,91
0	CONECTOR RJ45		UND com 0	
	Recursos Ordinários		50,00	45,00
			50,00	45,00
3	PAPEL MADEIRA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		100,00	45,00
			100,00	45,00
3	COLA BASTAO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		24,00	15,12
			24,00	15,12
1	RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	
	Recursos Ordinários		11,00	73,37
			11,00	73,37
9	FONTE ATX		UND com 0	
	Recursos Ordinários		4,00	252,00
			4,00	252,00
7	COLA BRANCA 90G		UND com 0	
	Recursos Ordinários		12,00	13,92
			12,00	13,92
2	PERFURADOR 40 FOLHAS		UND com 0	
	Recursos Ordinários		4,00	146,16
			4,00	146,16
5	BISCOITO POPULAR SALGADO 400G		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		7,00	19,60
			7,00	19,60
3	FLOCOS DE MILHO 500G		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		14,00	17,50
			14,00	17,50
1	DESINFETANTE EM PEDRA P/SANIT		UND com 0	
	Recursos Ordinários		32,00	44,80
			32,00	44,80
6	PAPEL PESO 40 KG BRANCO		RESMA com 0	
	Recursos Ordinários		3,00	27,00
			3,00	27,00
7	PAPEL PESO 40 KG COLORIDO		RESMA com 0	

Edilson José de Queiroz
CPF: 002.289.133-52
CHEFE DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
Port. Nº 634/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
7	PAPEL PESO 40 KG COLORIDO	Recursos Ordinários	RESMA com 0	
			3,00	27,00
			3,00	27,00
0	ACIDO MURIATICO JAGUAR 900ML	Recursos Ordinários	UND com 0	
			18,00	52,20
			18,00	52,20
1	AGUA SANITARIA IMPERIO 1LT	Recursos Ordinários	UND com 0	
			44,00	66,00
			44,00	66,00
2	CERA LIQUIDA JAGUAR 500ML	Recursos Ordinários	UND com 0	
			13,00	32,50
			13,00	32,50
3	COPO DESCARTAVEL 200ML CRISTAL COPO C/ 100 UND	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			96,00	342,72
			96,00	342,72
4	COPO DESCARTAVEL 50ML CRISTAL COPO C/ 100 UND	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			140,00	210,00
			140,00	210,00
6	DESODORIZADOR BOM AR	Recursos Ordinários	UND com 0	
			12,00	124,80
			12,00	124,80
7	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML	Recursos Ordinários	UND com 0	
			41,00	75,72
			41,00	75,72
8	ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND ASSOLAN	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			17,00	20,40
			17,00	20,40
9	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE BRILHUS	Recursos Ordinários	UND com 0	
			37,00	19,61
			37,00	19,61
0	LIMPA PISOS ESSENCIA DO CAMPO 1LT	Recursos Ordinários	UND com 0	
			20,00	54,00
			20,00	54,00
1	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML	Recursos Ordinários	UND com 0	
			10,00	44,70
			10,00	44,70
2	PANO DE CHAO ALGO BOM	Recursos Ordinários	UND com 0	
			33,00	73,59
			33,00	73,59
3	POLIDOR DE ALUMINIO JAGUAR 500ML	Recursos Ordinários	UND com 0	
			43,00	60,20
			43,00	60,20
4	SABAO EM BARRA PCT C/ 5 UND REDENCAO	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			7,00	34,65
			7,00	34,65
5	SABAO EM PO BRILHANTE 500G	Recursos Ordinários	UND com 0	
			17,00	51,34
			17,00	51,34
3	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS FLORAL	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			34,00	85,00
			34,00	85,00
4	PAPEL TOALHA SCALA C/ 2 UND	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			17,00	68,00
			17,00	68,00
5	SABONETE EM BARRA REXONA 90G		UND com 0	

Edinilton José de Queiroz
CPF: 002.282.031/52
CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO
11/01/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
5	SABONETE EM BARRA REXONA 90G	Recursos Ordinários	UND com 0	
			16,00	19,20
			16,00	19,20
7	ALCOOL GEL FC 500ML	Recursos Ordinários	UND com 0	
			15,00	71,80
			15,00	71,80
9	DESINFETANTE 2LT ESSENCIA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			43,00	140,18
			43,00	140,18
2	MARGARINA PURO SABOR 500G	Recursos Ordinários	UND com 0	
			11,00	33,55
			11,00	33,55
5	BISCOITO CREAM CRAKER FORTALEZA 400G	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			11,00	36,85
			11,00	36,85
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA FORTALEZA 400G	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			13,00	50,70
			13,00	50,70
8	CAFE EM PO KIMIMO 250 G	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			55,00	269,50
			55,00	269,50
0	CREME DE LEITE ITALAC 200G	Recursos Ordinários	UND com 0	
			12,00	27,00
			12,00	27,00
7	LEITE EM PO INTEGRAL 200G BETANIA	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			8,00	26,40
			8,00	26,40
9	OLEO REFINADO SOJA 900G GRANOL	Recursos Ordinários	UND com 0	
			12,00	59,40
			12,00	59,40
0	CARTUCHO DE TONNER KYOCERA M2040 - ORIGINAL	Recursos Ordinários	UND com 0	
			15,00	4.500,00
			15,00	4.500,00
2	ACUCAR REFINADO CRISTAL LAYSA 1 KG	Recursos Ordinários	KG com 0	
			76,00	205,20
			76,00	205,20
7	PAPEL OFICIO A-4	Recursos Ordinários	RESMA com 0	
			210,00	3.885,00
			210,00	3.885,00
8	CADERNO CAPA DURA PEQUENO - MAXIMA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			8,00	29,20
			8,00	29,20
9	CALCULADORA GRANDE - KENKO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			11,00	178,20
			11,00	178,20
0	CALCULADORA PEQUENA - CLASSE	Recursos Ordinários	UND com 0	
			10,00	50,00
			10,00	50,00
1	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL - COMPACTOR	Recursos Ordinários	UND com 0	
			260,00	202,80
			260,00	202,80
2	CD GRAVAVEL 700MB - MAX PRINT	Recursos Ordinários	UND com 0	
			37,00	33,30
			37,00	33,30
3	CLIPS 2/0 C/ 50 UND - ACC		CX com 0	

Edinilton José de Queiroz
CPF: 062.282.838/52
FEC DE SERV. DE ALMOXARIFADO
H. Nº 014/2017

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
3	CLIPS 2/0 C/ 50 UND - ACC	Recursos Ordinários	CX com 0	
			22,00	48,40
			22,00	48,40
4	CLIPS 3/0 C/ 50 UND - ACC	Recursos Ordinários	CX com 0	
			30,00	81,00
			30,00	81,00
5	CLIPS 6/0 C/ 50 UND - ACC	Recursos Ordinários	CX com 0	
			21,00	57,75
			21,00	57,75
6	ENVELOPE 240 X 340 MM - FORONE	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			4,00	104,00
			4,00	104,00
7	ENVELOPE 260 X 360 MM - FORONE	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			4,00	115,60
			4,00	115,60
8	ENVELOPE 16 X 22 - FORONE	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			3,00	43,32
			3,00	43,32
9	ENVELOPE OFICIO BRANCO PEQUENO - FORONE	Recursos Ordinários	UND com 0	
			50,00	9,00
			50,00	9,00
0	FITA 20MM 34 X 50 - EUROCEL	Recursos Ordinários	RL com 0	
			7,00	4,34
			7,00	4,34
1	FITA CORRETIVA - CIS	Recursos Ordinários	UND com 0	
			6,00	36,00
			6,00	36,00
2	FITA GOMADA 24 X 50 - SCHORT	Recursos Ordinários	UND com 0	
			26,00	403,00
			26,00	403,00
7	CART DE TONER SCX 6555N	Recursos Ordinários	UND com 0	
			6,00	3.120,00
			6,00	3.120,00
8	UNIDADE DE IMAGEM SCX 6555N	Recursos Ordinários	UND com 0	
			1,00	1,00
			1,00	1,00
2	PILHA ALC. AA PEQ 2X1	Recursos Ordinários	UND com 0	
			27,00	84,78
			27,00	84,78
3	PILHA ALC. AAA PALITO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			37,00	22,20
			37,00	22,20
4	PLASTICO ADESIVO PLASTIFIX 45X25M CRISTA	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			2,00	78,90
			2,00	78,90
5	REGUA WALEU 30CM CRISTAL	Recursos Ordinários	UND com 0	
			23,00	11,50
			23,00	11,50
6	GRAMPO TRILHO P/ PASTA CHAPARRAU	Recursos Ordinários	UND com 0	
			23,00	218,50
			23,00	218,50
7	BORRACHA MERCUR DUAS CORES	Recursos Ordinários	UND com 0	
			23,00	11,50
			23,00	11,50
8	PINCEL ATOMICO BIC		UND com 0	

Edinilton José de Queiroz
CPF: 004.282.644-52
DEPT. DE SERVIÇO ALMOXARIFADO
11/01/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
8	PINCEL ATOMICO BIC	Recursos Ordinários	UND com 0	
			9,00	24,75
			9,00	24,75
3	BORRACHA MERCUR CLEAN VERDE	Recursos Ordinários	UND com 0	
			22,00	18,70
			22,00	18,70
4	PRANCHETA CARPBRINK	Recursos Ordinários	UND com 0	
			10,00	24,50
			10,00	24,50
5	ALMOFADA SUPER RADEX ALCAR	Recursos Ordinários	UND com 0	
			3,00	10,95
			3,00	10,95
6	BORRACHA SLIM PONTEIRA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			25,00	2,50
			25,00	2,50
7	APONTADOR CIS	Recursos Ordinários	UND com 0	
			8,00	1,76
			8,00	1,76
8	ESTILETE MASTERPRINT LARGO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			14,00	31,50
			14,00	31,50
9	TESOURA GRANDE MULTIUSO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			22,00	138,60
			22,00	138,60
0	AGUA MINERAL NATIVA DO CAMPO 20LTS	Recursos Ordinários	TAMBOR com 0	
			66,00	297,00
			66,00	297,00
2	ALCOOL SANTA CRUZ 96% 1LT	Recursos Ordinários	UND com 0	
			8,00	44,80
			8,00	44,80
3	CESTO VASADO PRA LIXO UNINJET	Recursos Ordinários	UND com 0	
			5,00	20,00
			5,00	20,00
4	FLANELA EXTRA LIMPO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			20,00	30,00
			20,00	30,00
5	GUARDANAPOS DE PAPEL POP PLUS	Recursos Ordinários	UND com 0	
			15,00	14,25
			15,00	14,25
6	INSETICIDA AEROSOL SBP 300 ML	Recursos Ordinários	UND com 0	
			22,00	214,50
			22,00	214,50
7	PA P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA AGUIAR	Recursos Ordinários	UND com 0	
			6,00	22,80
			6,00	22,80
8	PANO DE PRATO NTURE CLASSIC	Recursos Ordinários	UND com 0	
			8,00	15,20
			8,00	15,20
9	RODO PLASTICO AGUIAR GRANDE	Recursos Ordinários	UND com 0	
			5,00	33,35
			5,00	33,35
0	SACO LIXO 30 LTS QUALINE PCT C/ 10UND	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			57,00	108,30
			57,00	108,30
1	SACO LIXO 100 LTS QUALINE PCT C/ 05 UND	Recursos Ordinários	PCT com 0	

Edinilton Jose de Queiroz

CPF: 007.182.138-52

CHIEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO

11. 01/2017

Sec. de Administração

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1	SACO LIXO 100 LTS QUALINE PCT C/ 05 UND	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			51,00	96,90
			51,00	96,90
2	VASSOURA DE PELO LINDONA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			19,00	141,00
			19,00	141,00
5	COLA DE ISOPOR 90G - FORT FIX	Recursos Ordinários	UND com 0	
			19,00	47,31
			19,00	47,31
6	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA 18ML - DELTA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			6,00	6,00
			6,00	6,00
7	DUREX GRANDE 12X40 - EUROCEU	Recursos Ordinários	UND com 0	
			10,00	14,10
			10,00	14,10
8	DUREX FINO PEQUENO - EUROCEU	Recursos Ordinários	UND com 0	
			10,00	3,90
			10,00	3,90
9	DVD-R 4.7GB	Recursos Ordinários	UND com 0	
			70,00	57,87
			70,00	57,87
0	GRAMPEADOR P/ 240 FLS - BRW	Recursos Ordinários	UND com 0	
			5,00	511,36
			5,00	511,36
1	GRAMPO 23/13 CX C/5000 UND - BRW	Recursos Ordinários	CX com 0	
			2,00	40,28
			2,00	40,28
2	LIGA ELASTICO AMARELO - MAMUTE	Recursos Ordinários	PCT com 0	
			71,00	220,01
			71,00	220,01
3	LIVRO ATA 100FLS - GRAFSET	Recursos Ordinários	UND com 0	
			3,00	29,55
			3,00	29,55
4	LIVRO ATA 200FLS - GRAFSET	Recursos Ordinários	UND com 0	
			3,00	64,65
			3,00	64,65
5	LIVRO DE PROTOCOLO - GRAFSET	Recursos Ordinários	UND com 0	
			10,00	61,25
			10,00	61,25
6	MOLHA DEDO - RADEX	Recursos Ordinários	UND com 0	
			9,00	16,43
			9,00	16,43
7	PASTA A-Z OFICIO - FRAMA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			119,00	725,90
			119,00	725,90
8	PASTA PAPELÃO C/ TRILHO - FRAMA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			68,00	84,03
			68,00	84,03
9	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 35MM	Recursos Ordinários	UND com 0	
			17,00	58,91
			17,00	58,91
0	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55MM	Recursos Ordinários	UND com 0	
			12,00	38,22
			12,00	38,22
1	PERCEVEJO PONTA DE BOLINHA COLORIDO CX/100 - DUBLIN		CX com 0	

Edinilton José de Queiroz

CPF: 000.382.973-52

CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO
Port. Nº 034/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1	PERCEVEJO PONTA DE BOLINHA COLORIDO CX/100 - DUBLIN	Recursos Ordinários	CX com 0	
			3,00	12,00
			3,00	12,00
4	REFIL TINTA EPSON - PRETA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			6,00	360,00
			6,00	360,00
5	REFIL TINTA EPSON - AZUL	Recursos Ordinários	UND com 0	
			4,00	240,00
			4,00	240,00
6	REFIL TINTA EPSON - AMARELA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			3,00	180,00
			3,00	180,00
7	REFIL TINTA EPSON - MAGENTA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			4,00	240,00
			4,00	240,00
8	CABO DE REDE	Recursos Ordinários	M com 0	
			225,00	265,50
			225,00	265,50
2	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	Recursos Ordinários	KG com 0	
			5,00	15,50
			5,00	15,50
1	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN	Recursos Ordinários	UND com 0	
			2,00	508,00
			2,00	508,00
2	TONER P/ IMPRESSORA HP M1132	Recursos Ordinários	UND com 0	
			9,00	795,60
			9,00	795,60
6	OVOS DE GALINHA BANDEJA C/ 30 UND	Recursos Ordinários	BAND com 0	
			4,00	52,00
			4,00	52,00
8	GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 20 FOLHAS	Recursos Ordinários	UND com 0	
			3,00	69,66
			3,00	69,66
9	GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 25 FOLHAS	Recursos Ordinários	UND com 0	
			8,00	205,44
			8,00	205,44
8	FITA EMP. TRANSPARENTE 45 X 45	Recursos Ordinários	UND com 0	
			15,00	32,25
			15,00	32,25
0	GRAMPO 26/6 CX 5000 UND	Recursos Ordinários	CX com 0	
			31,00	124,00
			31,00	124,00
1	PERFURADOR 20 FOLHAS	Recursos Ordinários	UND com 0	
			5,00	77,75
			5,00	77,75
7	PASTA PAPELÃO C/ ELASTICO FORMATO FECHADA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			100,00	118,00
			100,00	118,00
8	CAIXA ARQ. MORTO EM PLASTICO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			350,00	1.050,00
			350,00	1.050,00
9	LAPIS P/ RETROPROJETOR 2.0	Recursos Ordinários	UND com 0	
			37,00	92,50
			37,00	92,50
0	LAPIS P/ RETROPROJETOR 1.0		UND com 0	

Edilson José de Queiroz
CPF: 002.282.633-52
CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO
Port. Nº 14/2017

Sec. de Administração

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0	LAPIS P/ RETROPROJETOR 1.0	Recursos Ordinários	UND com 0	
			37,00	110,26
			37,00	110,26
1	PASTA PLAST. C/ ELASTICO - OFICIO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			26,00	33,80
			26,00	33,80
3	PASTA CLASSIFICADORA C/ TRILHO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			100,00	302,00
			100,00	302,00
4	PASTA A-Z FINA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			75,00	450,00
			75,00	450,00
5	LAPIS COMUM N2	Recursos Ordinários	UND com 0	
			143,00	19,86
			143,00	19,86
8	PEN DRIVE 8GB	Recursos Ordinários	UND com 0	
			10,00	250,00
			10,00	250,00
4	MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC	Recursos Ordinários	UND com 0	
			5,00	85,00
			5,00	85,00
5	ADAPTADOR REDE S/F 150M DWA 123 D-LINK	Recursos Ordinários	UND com 0	
			4,00	265,00
			4,00	265,00
6	TECLADO USB GOLDENTEC GT850	Recursos Ordinários	UND com 0	
			6,00	144,00
			6,00	144,00
1	DOCE NECI GOIABADA 600G	Recursos Ordinários	UND com 0	
			20,00	69,00
			20,00	69,00
7	MEMORIA RAM DDR3 4GB	Recursos Ordinários	UND com 0	
			2,00	443,34
			2,00	443,34
Total:			4.155,00	26.629,86

Responsável pelo Almoxarifado

Edinilton José de Queiroz

CPF: 002.282.633-52

CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO

Port. N° 034/2017

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para compor a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que não existiram saldos de almoxarifados junto ao Gabinete do Prefeito com posição em 31/12/2017.

Pereiro-CE, 31 de Dezembro de 2017

Edinilton José de Queiroz

CPF: 002.282.633-52

CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO

Port. Nº 034/2017

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ

Responsável Pelo Setor



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para compor a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que não existiram saldos de almoxarifados junto a Secretaria de Cultura e Turismo com posição em 31/12/2017.

Pereiro-CE, 31 de Dezembro de 2017

Edinilton José de Queiroz
CPF: 002.282.633-52
CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO
Port. Nº 034/2017

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
Responsável Pelo Setor



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para compor a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que não existiram saldos de almoxarifados junto a Secretaria de Finanças com posição em 31/12/2017.

Pereiro-CE, 31 de Dezembro de 2017

Edinilton José de Queiroz

CPF: 002.282.633-52

CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO

Port. Nº 034/2017

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ

Responsável Pelo Setor



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para compor a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que não existiram saldos de almoxarifados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo com posição em 31/12/2017.

Pereiro-CE, 31 de Dezembro de 2017

Edinilton José de Queiroz
CPF: 002.282.633-52
CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO
Port. Nº 034/2017

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ

Responsável Pelo Setor



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para compor a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que não existiram saldos de almoxarifados junto a Secretaria do Meio Ambiente com posição em 31/12/2017.

Pereiro-CE, 31 de Dezembro de 2017

Edinilton José de Queiroz
CPF: 002.282.633-52
CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO
Port. Nº 034/2017

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ

Responsável Pelo Setor



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Pereiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para compor a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que não existiram saldos de almoxarifados junto a Secretaria de Agricultura com posição em 31/12/2017.

Pereiro-CE, 31 de Dezembro de 2017

Edinilton José de Queiroz
CPF: 002.282.633-52
CHEFE DE SERV. DE ALMOXARIFADO
Port. Nº 034/2017

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ

Responsável Pelo Setor



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

SALDOS DE ALMOXARIFADO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO

GENEROS ALIMENTICIOS

PROGRAMA: SEC. DE EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1101	FARINHA DE TRIGO C/F		KG com 0	
	Recursos Ordinários		70,00	234,50
			70,00	234,50
1108	FECULA DE MANDIOCA		KG com 0	
	Recursos Ordinários		165,00	759,00
			165,00	759,00
1000	CEBOLA		KG com 0	
	Recursos Ordinários		22,00	53,90
			22,00	53,90
1000	CENOURA		KG com 0	
	Recursos Ordinários		4,00	9,40
			4,00	9,40
1000	BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		146,00	569,40
			146,00	569,40
1000	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		120,00	274,80
			120,00	274,80
1000	LEITE EM PO 200 G		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		78,00	257,40
			78,00	257,40
1000	FRANGO CONGELADO		KG com 0	
	Recursos Ordinários		103,00	664,35
			103,00	664,35
1000	ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
	Recursos Ordinários		235,00	376,00
			235,00	376,00
1000	CAFE EM PO 250g		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		145,00	710,50
			145,00	710,50
1000	CREME DE LEITE		UND com 0	
	Recursos Ordinários		85,00	191,25
			85,00	191,25
1000	EXTRATO DE TOMATE 190 g		UND com 0	
	Recursos Ordinários		67,00	100,50
			67,00	100,50
1000	FARINHA DE TRIGO S/F		KG com 0	
	Recursos Ordinários		30,00	93,00
			30,00	93,00
1000	MARGARINA PURO SABOR		UND com 0	
	Recursos Ordinários		4,00	12,20
			4,00	12,20

1000	ARROZ PARBORIZADO	KG com 0		
	Recursos Ordinários		190,00	570,00
			190,00	570,00
1000	FARINHA DE MANDIOCA	KG com 0		
	Recursos Ordinários		31,00	134,85
			31,00	134,85
1000	PRESUNTO	KG com 0		
	Recursos Ordinários		21,00	168,00
			21,00	168,00
1000	MUSSARELA	KG com 0		
	Recursos Ordinários		49,00	1.176,00
			49,00	1.176,00
1000	COLORIFICO EM PO	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		13,00	13,00
			13,00	13,00
1000	ERVILHA 200 ml	UND com 0		
	Recursos Ordinários		126,00	220,50
			126,00	220,50
1000	FLOCOS DE MILHO 500g	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		318,00	397,50
			318,00	397,50
1000	LEITE CONDENSADO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		83,00	373,50
			83,00	373,50
1000	MILHO VERDE	UND com 0		
	Recursos Ordinários		97,00	171,69
			97,00	171,69
1000	PAO DE PACOTE	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		90,00	269,10
			90,00	269,10
1000	ACUCAR REFINADO	KG com 0		
	Recursos Ordinários		27,00	72,90
			27,00	72,90
1000	LEITE EM PO INTEGRAL	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		230,00	759,00
			230,00	759,00
1000	MACARRAO PASTEURIZADO C/ 500 G	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		96,00	192,00
			96,00	192,00
1000	TEMPERO COMPLETO	POTE com 0		
	Recursos Ordinários		55,00	92,95
			55,00	92,95
1000	CAFE KIMIMO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		70,00	343,00
			70,00	343,00
1000	ÓLEO DE SOJA REFINADO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		34,00	168,30
			34,00	168,30

1000	DOCE GOIABADA 600G CX C/20 UND	CX com 0		
	Recursos Ordinários		18,00	1.242,00
			18,00	1.242,00
1000	FARINHA TRIGO C/ FERMENTO	KG com 0		
	Recursos Ordinários		62,00	207,70
			62,00	207,70
1000	FARINHA TRIGO S/ FERMENTO	KG com 0		
	Recursos Ordinários		105,00	325,50
			105,00	325,50
1000	MARGARINA 500G	UND com 0		
	Recursos Ordinários		225,00	686,25
			225,00	686,25
1000	FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA	KG com 0		
	Recursos Ordinários		141,00	669,75
			141,00	669,75
1000	REFRIGERANTE ORIGINAL COCA 2 LTS C/ 6 UND.	FARDO com 0		
	Recursos Ordinários		21,00	714,00
			21,00	714,00
1000	SAL REFINADO IODADO	KG com 0		
	Recursos Ordinários		32,00	15,68
			32,00	15,68
1000	TEMPERO EM TABLET MAGGI 24X19 GR	CX com 0		
	Recursos Ordinários		75,00	667,50
			75,00	667,50
1000	VINAGRE 500ML	UND com 0		
	Recursos Ordinários		51,00	73,95
			51,00	73,95
1000	MAIONESE 250 G	UND com 0		
	Recursos Ordinários		54,00	218,70
			54,00	218,70
1000	COLORIFICO 100G	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		147,00	147,00
			147,00	147,00
TOTAL			3,735,00	14,396,52


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
 CPF: 000.950.693-48
 CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
 PORT Nº 054/2017
 Responsável pelo Almoxarifado

EXPEDIENTE E CONSUMO

PROGRAMA: SEC. DE EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	ESTILETE	CELECA com 0		
	Recursos Ordinários	15,00	33,75	
		15,00	33,75	
1000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UND com 0		
	Recursos Ordinários	20,00	70,00	
		20,00	70,00	
1000	CALCULADORA GRANDE	CELECA com 0		
	Recursos Ordinários	2,00	32,40	
		2,00	32,40	
1000	TESOURA GRANDE	CELECA com 0		
	Recursos Ordinários	2,00	12,60	
		2,00	12,60	
1000	LIVRO DE PONTO	UND com 0		
	Recursos Ordinários	15,00	225,00	
		15,00	225,00	
1000	CARTOLINA SIMPLES	CELECA com 0		
	Recursos Ordinários	259,00	142,45	
		259,00	142,45	
1000	COLA GLITER COLORIDA	UND com 0		
	Recursos Ordinários	30,00	46,50	
		30,00	46,50	
1000	BARBANTE	KG com 0		
	Recursos Ordinários	9,00	70,65	
		9,00	70,65	
1000	TONER RICOH MP 1900	CX com 0		
	Recursos Ordinários	10,00	850,00	
		10,00	850,00	
1000	DVD 4.7 GB	UND com 0		
	Recursos Ordinários	158,00	154,84	
		158,00	154,84	
1000	FITA 3M P/EMPACOTAMENTO	UND com 0		
1000	FITA 3M P/EMPACOTAMENTO	UND com 0		
	Recursos Ordinários	20,00	80,00	
		20,00	80,00	
1000	AREIA METALICA 100G	PCT com 0		
	Recursos Ordinários	38,00	195,70	
		38,00	195,70	

1000 COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE	CL com 0		
Recursos Ordinários		5,00	112,65
		5,00	112,65
1000 COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA	CL com 0		
Recursos Ordinários		3,00	93,00
		3,00	93,00
1000 PASTA POLIONDA 35MM	UND com 0		
Recursos Ordinários		300,00	1.149,00
		300,00	1.149,00
1000 PERCEVEJO C/100 UND	CX com 0		
Recursos Ordinários		5,00	14,45
		5,00	14,45
1000 PINCEL PARA QUADRO BRANCO	CX com 0		
Recursos Ordinários		11,00	484,00
		11,00	484,00
1000 REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO	UND com 0		
Recursos Ordinários		36,00	136,80
		36,00	136,80
1000 TESOURA ESCOLAR	UND com 0		
Recursos Ordinários		25,00	65,00
		25,00	65,00
1000 COLA BRANCA 90G	UND com 0		
Recursos Ordinários		33,00	45,87
		33,00	45,87
1000 LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE	CX com 0		
Recursos Ordinários		20,00	79,80
		20,00	79,80
1000 MARCA TEXTO	UND com 0		
Recursos Ordinários		30,00	34,50
		30,00	34,50
1000 TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO	M com 0		
Recursos Ordinários		100,00	150,00
		100,00	150,00
1000 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	UND com 0		
Recursos Ordinários		3,00	23,28
		3,00	23,28
1000 PAPEL CELOFONE	UND com 0		
Recursos Ordinários		100,00	55,00
		100,00	55,00
1000 PAPEL PESO 40	PCT com 0		
Recursos Ordinários		25,00	225,00
		25,00	225,00
1000 PEN DRIVE 8GB	UND com 0		
Recursos Ordinários		30,00	675,00
		30,00	675,00

1000 DUREX GRANDE 12X40	UND com 0		
Recursos Ordinários		39,00	54,99
		39,00	54,99
1000 GRAMPO 26/6 C/ 5000	CX com 0		
Recursos Ordinários		6,00	22,32
		6,00	22,32
1000 LAPIS COMUM PRETO Nº 2 C/144	CX com 0		
Recursos Ordinários		14,00	273,00
		14,00	273,00
1000 LIVRO ATA	UND com 0		
Recursos Ordinários		8,00	78,80
		8,00	78,80
1000 PAPEL OFICIO A-4	CX com 0		
Recursos Ordinários		27,00	4.995,00
		27,00	4.995,00
1000 PAPEL A-4 COLORIDO C/100	PCT com 0		
Recursos Ordinários		16,00	64,00
		16,00	64,00
1000 PAPEL DUPLEX COLORIDO	UND com 0		
Recursos Ordinários		30,00	27,00
		30,00	27,00
1000 PAPEL LAMINADO COLORIDO	UND com 0		
Recursos Ordinários		68,00	54,40
		68,00	54,40
1000 PAPEL 40 KG BRANCO	RESMA com 0		
Recursos Ordinários		6,00	54,00
		6,00	54,00
1000 PAPEL 40 KG COLORIDO	RESMA com 0		
Recursos Ordinários		4,00	36,00
		4,00	36,00
1000 PLASTICO ADESIVO	UND com 0		
Recursos Ordinários		3,00	118,35
		3,00	118,35
1000 PINCEL ATOMICO 1100P	UND com 0		
Recursos Ordinários		34,00	93,50
		34,00	93,50
1000 BORRACHA EVA LISA 40X95	UND com 0		
Recursos Ordinários		62,00	168,64
		62,00	168,64
1000 BALÃO COLORIDO	PCT com 0		
Recursos Ordinários		29,00	78,88
		29,00	78,88
1000 TNT COLORIDO	M com 0		
Recursos Ordinários		1.944,00	2.430,00
		1.944,00	2.430,00
1000 BORRACHA BRANCA	UND com 0		
Recursos Ordinários		7,00	1,40

1000	ESPIRAL Nº 14 C/ 100	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		6,00	66,90
			6,00	66,90
1000	PISTOLA P/ COLA QUENTE MEDIA	UND com 0		
	Recursos Ordinários		2,00	26,70
			2,00	26,70
1000	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	UND com 0		
	Recursos Ordinários		5,00	76,25
			5,00	76,25
1000	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		10,00	98,00
			10,00	98,00
1000	CLIPS 6/0 C/ 50 UND	CX com 0		
	Recursos Ordinários		4,00	11,00
			4,00	11,00
1000	EXTENSÃO 4 ENTRADAS	UND com 0		
	Recursos Ordinários		2,00	49,20
			2,00	49,20
1000	FITA 20MM	UND com 0		
	Recursos Ordinários		24,00	9,60
			24,00	9,60
1000	CARTUCHO 662 COLOR	UND com 0		
	Recursos Ordinários		2,00	96,00
			2,00	96,00
1000	CARTUCHO 662 PRETO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		2,00	95,20
			2,00	95,20
			0,00	0,00
1000	CART DE TONER SCX 6555N	UND com 0		
	Recursos Ordinários		6,00	3.120,00
			6,00	3.120,00
1000	PAPEL PESO 40 COLORIDO	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		26,00	234,00
			26,00	234,00
1000	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		500,00	720,00
			500,00	720,00
1000	PASTA TRANSPARENTE C/ ABA OFICIO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		100,00	160,00
			100,00	160,00
1000	PERFURADOR DE PAPEL P/20 FLS	UND com 0		
	Recursos Ordinários		10,00	186,50
			10,00	186,50
1000	CD GRAVAVEL	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	45,00

1000 FITA 3M P/EMPACOTAMENTO	UND com 0	10,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	40,00
1000 FITA GOMADA 32X50	UND com 0	25,00	250,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	250,00
1000 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	PCT com 0	4,00	119,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	119,60
1000 EXTENSÃO 4 ENTRADAS	UND com 0	3,00	73,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	73,80
0000 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7	CX com 0	6,00	234,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	234,00
1000 FITA DUPLA FACE 12X30	UND com 0	40,00	196,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40,00	196,00
1000 ENVELOPE 240 X 340 MM	PCT com 0	5,00	130,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	130,00
TOTAL		4,443,00	19,845,27


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

LIMPEZA

PROGRAMA: SEC. DE EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	ALCOOL		UND com 0	
	Recursos Ordinários		27,00	147,15
			27,00	147,15
1000	ACIDO MURIATICO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		60,00	174,00
			60,00	174,00
1000	COPO DESCARTAVEL 50 ML		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		34,00	51,00
			34,00	51,00
1000	PANO DE PRATO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		17,00	32,30
			17,00	32,30
1000	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		22,00	55,00
			22,00	55,00
1000	RODO DE MADEIRA GRANDE		UND com 0	
	Recursos Ordinários		6,00	27,60
			6,00	27,60
1000	DESINFETANTE 2L		UND com 0	
	Recursos Ordinários		67,00	218,42
			67,00	218,42
1000	ESPONJA DE ACO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		34,00	40,80
			34,00	40,80
1000	FOSFORO		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		30,00	65,10
			30,00	65,10
1000	GUARDANAPOS DE PAPEL		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		30,00	28,50
			30,00	28,50
1000	PAPEL TOALHA		PCT com 0	
	Recursos Ordinários		16,00	64,00
			16,00	64,00
1000	SABAO EM PO 500 gr		UND com 0	
	Recursos Ordinários		22,00	66,44
			22,00	66,44
1000	POLIDOR DE ALUMINIO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		58,00	81,20
			58,00	81,20

1000	VASSOURA DE PELO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		4,00	29,68
			4,00	29,68
1000	VASSOURA DE PALHA	UND com 0		
	Recursos Ordinários		17,00	25,50
			17,00	25,50
1000	ALCOOL 1LT	UND com 0		
	Recursos Ordinários		5,00	28,00
			5,00	28,00
1000	CERA LIQUIDA 500 ml	UND com 0		
	Recursos Ordinários		72,00	180,00
			72,00	180,00
1000	DETERGENTE 500 ML	UND com 0		
	Recursos Ordinários		50,00	92,50
			50,00	92,50
1000	FLANELA	UND com 0		
	Recursos Ordinários		30,00	45,00
			30,00	45,00
1000	RODO DE PLASTICO GRANDE	UND com 0		
	Recursos Ordinários		9,00	60,03
			9,00	60,03
1000	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml	UND com 0		
	Recursos Ordinários		70,00	129,50
			70,00	129,50
1000	ALCOOL GEL 500ML	UND com 0		
	Recursos Ordinários		5,00	31,15
			5,00	31,15
1000	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		29,00	103,53
			29,00	103,53
1000	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND com 0		
	Recursos Ordinários		5,00	52,00
			5,00	52,00
1000	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND com 0		
	Recursos Ordinários		20,00	28,00
			20,00	28,00
1000	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND com 0		
	Recursos Ordinários		43,00	181,89
			43,00	181,89
1000	SABAO EM PO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		10,00	30,20
			10,00	30,20
1000	LIMPADOR MULTI-USO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		26,00	116,22
			26,00	116,22
1000	INSETICIDA	UND com 0		
	Recursos Ordinários		6,00	58,50
			6,00	58,50

1000	COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		50,00	150,00
			50,00	150,00
1000	DESINFETANTE 1 LT	UND com 0		
	Recursos Ordinários		100,00	343,00
			100,00	343,00
1000	ESPONJA DE LOUÇA	UND com 0		
			35,00	18,55
1000	ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UND	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		12,00	27,60
			12,00	27,60
1000	LIMPA PISOS 1 LT	UND com 0		
	Recursos Ordinários		28,00	75,60
			28,00	75,60
1000	PÁ P/LIXO COM CABO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		3,00	11,40
			3,00	11,40
1000	PANO DE CHÃO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		46,00	102,58
			46,00	102,58
1000	DESINFETANTE EM PEDRA P SANITÁRIO	UND com 0		
	Recursos Ordinários		10,00	14,00
			10,00	14,00
1000	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 8 UND	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		102,00	122,40
			102,00	122,40
1000	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	UND com 0		
	Recursos Ordinários		15,00	7,95
			15,00	7,95
1000	RODO MADEIRA GRANDE	UND com 0		
	Recursos Ordinários		0,00	0,00
			0,00	0,00
1000	SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		25,00	47,50
			25,00	47,50
1000	SACO LIXO 100LTS C/ 10 UND	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		56,00	106,40
			56,00	106,40
1000	SABONETE EM BARRA 90G	UND com 0		
	Recursos Ordinários		6,00	7,20
			6,00	7,20
1000	SABÃO EM BARRA C 5 UND	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		21,00	103,95
			21,00	103,95
1000	INSETICIDA AEROSOL	UND com 0		
	Recursos Ordinários		13,00	126,75
			13,00	126,75

1000	SACO P/ LIXO 50L C/ 10 UND	PCT com 0		
	Recursos Ordinários		3,00	6,09
			3,00	6,09
1000	DESINFETANTE 500ML	UND com 0		
	Recursos Ordinários		15,00	39,00
			15,00	39,00
1000	AGUA MINERAL (TAMBOR) 20 LTS	UND com 0		
	Recursos Ordinários		100,00	450,00
			100,00	450,00
1000	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	UND com 0		
	Recursos Ordinários		2,00	108,00
			2,00	108,00
1000	DESINFETANTE 2L	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		39,00	127,14
			39,00	127,14
1000	POLIDOR DE ALUMINIO	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		54,00	75,60
			54,00	75,60
1000	VASSOURA DE PELO	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	103,88
			14,00	103,88
1000	CERA LIQUIDA 500 ml	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	125,00
			50,00	125,00
1000	RODO DE PLASTICO GRANDE	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	200,10
			30,00	200,10
1000	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	31,20
			3,00	31,20
1000	AGUA SANITÁRIA	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		101,00	151,50
			101,00	151,50
1000	DESINFETANTE 1 LT	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	343,00
			100,00	343,00
1000	PANO DE CHÃO	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22,00	49,06
			22,00	49,06
1000	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 8 UND	PCT com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		80,00	96,00
			80,00	96,00
1000	SACO LIXO 100LTS C/ 10 UND	PCT com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	190,00
			100,00	190,00
1000	EXTENSÃO 4 ENTRADAS	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	73,80
			3,00	73,80

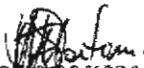
1000	SABÃO EM BARRA C 5 UND	PCT com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	74,25
			15,00	74,25
1000	INSETICIDA AEROSOL	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	97,50
			10,00	97,50
TOTAL			2,092,00	5,849,21


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
**CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

MATERIAL ESPORTIVO

PROGRAMA: SEC. DE EDUCAÇÃO

1000 BOLA DE FUTSAL P/ ADULTO EM PVC C 32 GOMOS	UND com 0		
Recursos Ordinários		100,00	6.000,00
		100,00	6.000,00
1000 BOLA BASQUETE PROFISSIONAL EM BORRACHA	UND com 0		
Recursos Ordinários		10,00	700,00
		10,00	700,00
1000 BOLA DE VOLEIBOL EM PVC	UND com 0		
Recursos Ordinários		10,00	550,00
		10,00	550,00
1000 APITO PROFISSIONAL EM PLASTICO 90 DECIBEIS	UND com 0		
Recursos Ordinários		10,00	280,00
		10,00	280,00
1000 CARTÃO P/ ARBITRO DE FUTEBOL EM PLASTICO	PR com 0		
Recursos Ordinários		10,00	140,00
		10,00	140,00
1000 BOMBA DE AR P/ ENCHER BOLAS E AGULHA EM AÇO	UND com 0		
Recursos Ordinários		10,00	280,00
		10,00	280,00
1000 REDE DE GOL P/ FUTSAL MATERIAL DE POLIETILENO	PR com 0		
Recursos Ordinários		10,00	2.450,00
		10,00	2.450,00
1000 BOLA DE CAMPO P/ ADULTO EM PVC 32 GOMOS	UND com 0		
Recursos Ordinários		120,00	7.200,00
		120,00	7.200,00
1000 REDE DE GOL FUTEBOL DE CAMPO EM POLIETILENO	PR com 0		
Recursos Ordinários		5,00	2.050,00
		5,00	2.050,00
1000 BANDEIRAS P/ ARBITRO AUXILIAR CABO DE MADEIRA E TECIDO DE NYLON	PR com 0		
Recursos Ordinários		5,00	450,00
		5,00	450,00
TOTAL		290,00	20.100,00


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
 CPF: 000.950.693-48
 CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
 PORT. Nº 054/2017
 Responsável pelo Almojarifado

EXPEDIENTE E COSUMO

PROGRAMA: INFANTIL

Período: 29/12/2017 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
9999	PASTA AZ		BALDE com 0	
	INFANTIL		189,00	945,00
			189,00	945,00
9999	CANETA ESFEROGRAFICA 07		UND com 0	
	INFANTIL		50,00	36,00
			50,00	36,00
1000	FOLHA DE ISOPOR 20MM		CELECA com 0	
	INFANTIL		9,00	27,00
			9,00	27,00
1000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
	INFANTIL		41,00	143,50
			41,00	143,50
1000	LIVRO DE ATA		UND com 0	
	INFANTIL		5,00	49,25
			5,00	49,25
1000	TESOURA GRANDE		CELECA com 0	
	INFANTIL		10,00	63,00
			10,00	63,00
1000	LIVRO DE PONTO		UND com 0	
	INFANTIL		5,00	75,00
			5,00	75,00
1000	CARTOLINA SIMPLES		CELECA com 0	
	INFANTIL		100,00	55,00
			100,00	55,00
1000	PAPEL CREPOM		CELECA com 0	
	INFANTIL		250,00	100,00
			250,00	100,00
1000	PISTOLA P/COLA QUENTE		CELECA com 0	
	INFANTIL		5,00	66,75
			5,00	66,75
1000	COLONIA INFANTIL 300 ml		UND com 0	
	INFANTIL		39,00	351,00
			39,00	351,00
1000	SHAMPOO INFANTIL		UND com 0	
	INFANTIL		26,00	213,20
			26,00	213,20
1000	APONTADOR SIMPLES		CELECA com 0	
	INFANTIL		200,00	44,00
			200,00	44,00
1000	AREIA METALICA 100G		PCT com 0	
	INFANTIL		46,00	236,90
			46,00	236,90
1000	FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
	INFANTIL		30,00	117,00
			30,00	117,00

1000	FITA DECORATIVA 30MM INFANTIL	CELECA com 0	19,00	123,50
			19,00	123,50
1000	GIZAO DE CERA 12 CORES INFANTIL	DRAG com 0	25,00	56,25
			25,00	56,25
1000	FOLHA DE ISOPOR 15MM INFANTIL	CELECA com 0	58,00	145,00
			58,00	145,00
1000	FOLHA DE ISOPOR 25MM INFANTIL	CELECA com 0	101,00	404,00
			101,00	404,00
1000	PAPEL MADEIRA INFANTIL	UND com 0	50,00	22,50
			50,00	22,50
1000	PAPEL SEDA INFANTIL	CELECA com 0	680,00	102,00
			680,00	102,00
1000	PAPEL VELUDO INFANTIL	CELECA com 0	254,00	177,80
			254,00	177,80
1000	PINCEL ESCOLAR Nº12 INFANTIL	CELECA com 0	192,00	364,80
			192,00	364,80
1000	PINCEL ESCOLAR Nº18 INFANTIL	CELECA com 0	60,00	165,00
			60,00	165,00
1000	PINCEL PARA QUADRO BRANCO INFANTIL	CX com 0	6,00	264,00
			6,00	264,00
1000	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO INFANTIL	CELECA com 0	10,00	31,50
			10,00	31,50
1000	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO INFANTIL	UND com 0	20,00	76,00
			20,00	76,00
1000	TESOURA ESCOLAR INFANTIL	UND com 0	100,00	260,00
			100,00	260,00
1000	TESOURA PEQUENA INFANTIL	CELECA com 0	76,00	440,80
			76,00	440,80
1000	TOALHA PARA BANHO INFANTIL	UND com 0	12,00	156,00
			12,00	156,00
1000	TNT DIVERSAS CORES INFANTIL	CELECA com 0	1,00	53,50
			1,00	53,50
1000	PENTE FINO INFANTIL INFANTIL	CL com 0	318,00	615,01
			318,00	615,01

1000 FOLHA DE ISOPOR 10MM INFANTIL	CL com 0	26,00	52,00
		26,00	52,00
1000 COLA BRANCA 90G INFANTIL	UND com 0	25,00	34,75
		25,00	34,75
1000 LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE INFANTIL	CX com 0	80,00	319,20
		80,00	319,20
1000 CUSCUZEIRA DE ALUMINIO INFANTIL	BALDE com 0	4,00	178,00
		4,00	178,00
1000 ALGODAO INFANTIL	CELECA com 0	39,00	25,23
		39,00	25,23
1000 BORRACHA PONTEIRA INFANTIL	UND com 0	250,00	25,00
		250,00	25,00
1000 PASTA ARQUIVO MORTO INFANTIL	CELECA com 0	20,00	89,00
		20,00	89,00
1000 TORNEIRA PARA GELAGUA INFANTIL	CELECA com 0	12,00	0,00
		12,00	0,00
1000 PAPEL CELOFONE INFANTIL	UND com 0	25,00	13,75
		25,00	13,75
1000 GIZ ESCOLAR DELTA BRANCO INFANTIL	UND com 0	78,00	0,00
		78,00	0,00
1000 HASTES FLEX INFANTIL	UND com 0	120,00	1.740,00
		120,00	1.740,00
1000 CONCHA GRANDE INFANTIL	UND com 0	5,00	17,50
		5,00	17,50
1000 FRIGIDEIRA GRANDE INFANTIL	UND com 0	2,00	25,90
		2,00	25,90
1000 PENEIRA GRANDE INFANTIL	UND com 0	4,00	19,80
		4,00	19,80
1000 CREME DENTAL INFANTIL	UND com 0	102,00	402,90
		102,00	402,90
1000 VARAL INFANTIL	UND com 0	40,00	56,00
		40,00	56,00
1000 VELA FILTRO INFANTIL	UND com 0	79,00	0,00
		79,00	0,00
1000 LENÇO UMEDECIDO INFANTIL	PTE com 0	28,00	508,20

		28,00	508,20
1000	LUVAS DESCARTAVEIS INFANTIL	UND com 0	
		3,00	4,50
		3,00	4,50
1000	TOALHA PARA MAOS INFANTIL	UND com 0	
		32,00	64,00
		32,00	64,00
1000	DUREX GRANDE 12X40 INFANTIL	UND com 0	
		20,00	28,20
		20,00	28,20
1000	GRAMPO 26/6 C/ 5000 INFANTIL	CX com 0	
		10,00	37,20
		10,00	37,20
1000	LAPIS COMUM PRETO Nº 2 C/144 INFANTIL	CX com 0	
		2,00	39,00
		2,00	39,00
1000	GRAMPEADOR 205 INFANTIL	UND com 0	
		5,00	69,85
		5,00	69,85
1000	COLA COLORIDA 23 G INFANTIL	UND com 0	
		25,00	24,75
		25,00	24,75
1000	DUREX COLORIDO 25X50 INFANTIL	UND com 0	
		12,00	43,08
		12,00	43,08
1000	MASSA DE MODELAR GRANDE C/12 INFANTIL	CX com 0	
		38,00	96,90
		38,00	96,90
1000	PAPEL OFICIO A-4 INFANTIL	CX com 0	
		29,00	5.365,00
		29,00	5.365,00
1000	PAPEL A-4 COLORIDO C/100 INFANTIL	PCT com 0	
		10,00	40,00
		10,00	40,00
1000	PAPEL DUPLEX COLORIDO INFANTIL	UND com 0	
		40,00	36,00
		40,00	36,00
1000	PAPEL LAMINADO COLORIDO INFANTIL	UND com 0	
		25,00	20,00
		25,00	20,00
1000	PAPEL 40 KG BRANCO INFANTIL	RESMA com 0	
		10,00	90,00
		10,00	90,00
1000	PAPEL 40 KG COLORIDO INFANTIL	RESMA com 0	
		10,00	90,00
		10,00	90,00
1000	PLASTICO ADESIVO INFANTIL	UND com 0	
		10,00	394,50
		10,00	394,50
1000	TINTA GUACHE C/ 6 CORES INFANTIL	CX com 0	
		90,00	220,50
		90,00	220,50
1000	PINCEL ATOMICO 1100P INFANTIL	UND com 0	
		24,00	68,00

1000 BORRACHA EVA LISA 40X95 INFANTIL	UND com 0	24,00	66,00
		122,00	331,84
1000 BALÃO COLORIDO INFANTIL	PCT com 0	122,00	331,84
		40,00	108,80
1000 TNT COLORIDO INFANTIL	M com 0	40,00	108,80
		80,00	100,00
1000 FITA GOMADA 32X50 INFANTIL	UND com 0	80,00	100,00
		10,00	100,00
1000 CADERNO DE DESENHO INFANTIL	UND com 0	10,00	100,00
		540,00	972,00
1000 CARTOLINA DUAS FACES INFANTIL	UND com 0	540,00	972,00
		100,00	72,00
1000 CLIPS 3/0 C/ 50 UND INFANTIL	CX com 0	100,00	72,00
		5,00	13,50
1000 CLIPS 6/0 C/ 50 UND INFANTIL	CX com 0	5,00	13,50
		5,00	13,75
1000 ENVELOPE AMARELO 176 X 250 INFANTIL	UND com 0	5,00	13,75
		60,00	10,20
1000 ESPELHO 920X40 INFANTIL	UND com 0	60,00	10,20
		5,00	258,50
1000 FITA DECORATIVA 15 MM INFANTIL	RL com 0	5,00	258,50
		30,00	102,00
1000 FRALDA DESC. USO INFANTIL PCT COM 60 UND. TAM G INFANTIL	PCT com 0	30,00	102,00
		45,00	2.025,00
1000 FRALDA DESC. USO INFANTIL PCT COM 60UND. TAM EG INFANTIL	PCT com 0	45,00	2.025,00
		55,00	2.475,00
1000 IMPRESSORA MULT JT INFANTIL	UND com 0	55,00	2.475,00
		1,00	1.090,00
1000 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG INFANTIL	UND com 0	1,00	1.090,00
		11,00	594,00
		11,00	594,00

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 060.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

TOTAL

5,450,00

23,889,56

MATERIAL LIMPEZA

PROGRAMA: INFANTIL

Período: 29/12/2017 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Material de Limpeza

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	ACIDO MURIATICO	INFANTIL	UND com 0	
			10,00	29,00
			10,00	29,00
1000	PANO DE PRATO	INFANTIL	UND com 0	
			12,00	22,80
			12,00	22,80
1000	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS	INFANTIL	PCT com 0	
			44,00	110,00
			44,00	110,00
1000	RODO DE MADEIRA GRANDE	INFANTIL	UND com 0	
			6,00	27,60
			6,00	27,60
1000	ALCOOL EM GEL 500 ml	INFANTIL	UND com 0	
			23,00	143,29
			23,00	143,29
1000	DESINFETANTE 2L	INFANTIL	UND com 0	
			62,00	202,12
			62,00	202,12
1000	FOSFORO	INFANTIL	PCT com 0	
			4,00	8,68
			4,00	8,68
1000	PANO DE CHAO	INFANTIL	UND com 0	
			26,00	156,00
			26,00	156,00
1000	PAPEL TOALHA	INFANTIL	PCT com 0	
			7,00	28,00
			7,00	28,00
1000	SABAO EM PO 500 gr	INFANTIL	UND com 0	
			33,00	99,66
			33,00	99,66
1000	POLIDOR DE ALUMINIO	INFANTIL	UND com 0	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1000	VASSOURA DE PELO	INFANTIL	UND com 0	
			11,00	81,62
			11,00	81,62
1000	VASSOURA DE PALHA	INFANTIL	UND com 0	
			20,00	30,00
			20,00	30,00
1000	ALCOOL 1LT	INFANTIL	UND com 0	
			34,00	190,40
			34,00	190,40
1000	CERA LIQUIDA 500 ml	INFANTIL	UND com 0	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1000	RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	

INFANTIL		10,00	66,70
		10,00	66,70
1000	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml INFANTIL	UND com 0	
		21,00	38,85
		21,00	38,85
1000	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML INFANTIL	UND com 0	
		4,00	5,60
		4,00	5,60
1000	LUSTRA MOVEIS 200ML INFANTIL	UND com 0	
		10,00	42,30
		10,00	42,30
1000	LIMPADOR MULTI-USO INFANTIL	UND com 0	
		8,00	35,76
		8,00	35,76
1000	AGUA SANITÁRIA INFANTIL	UND com 0	
		52,00	78,00
		52,00	78,00
1000	SABONETE LIQUIDO 100ML INFANTIL	UND com 0	
		21,00	178,08
		21,00	178,08
1000	COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND INFANTIL	PCT com 0	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1000	ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UND INFANTIL	PCT com 0	
		1,00	2,30
		1,00	2,30
1000	PÁ P/LIXO COM CABO INFANTIL	UND com 0	
		4,00	15,20
		4,00	15,20
1000	SABÃO EM BARRA FARDO C/ 12 UND INFANTIL	FARDO com 0	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1000	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 8 UND INFANTIL	PCT com 0	
		14,00	16,80
		14,00	16,80
1000	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE INFANTIL	UND com 0	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1000	RODO MADEIRA GRANDE INFANTIL	UND com 0	
		5,00	23,00
		5,00	23,00
1000	SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND INFANTIL	PCT com 0	
		38,00	72,20
		38,00	72,20
1000	SACO LIXO 100LTS C/ 10 UND INFANTIL	PCT com 0	
		28,00	53,20
		28,00	53,20
1000	SABONETE EM BARRA 90G INFANTIL	UND com 0	
		34,00	40,80
		34,00	40,80
1000	SABÃO EM BARRA C 5 UND INFANTIL	PCT com 0	
		7,00	34,65

TOTAL

549,00

1,832,61


FRANCISCO MARCELO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DO SALDO 2017

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PROGRAMA: EJA

Período: 29/12/2017 - Programa: EJA - Grupo de Item: Gêneros Alimentícios

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
	EJA		110,00	251,90
			110,00	251,90
1000	LEITE EM PO 200 G		PCT com 0	
	EJA		110,00	363,00
			110,00	363,00
1000	AÇÚCAR COMUM		KG com 0	
	EJA		57,00	148,20
			57,00	148,20
TOTAL			277,00	763,10


FRANCISCO MARCIO SOUSA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoarifado

PROGRAMA: PNAE

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	FRANGO ABATIDO		KG com 0	
	PNAE		500,00	4.000,00
			500,00	4.000,00
1000	BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
	PNAE		641,00	2.499,90
			641,00	2.499,90
1000	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
	PNAE		580,00	1.328,20
			580,00	1.328,20
1000	LEITE EM PO 200 G		PCT com 0	
	PNAE		805,00	2.656,50
			805,00	2.656,50
1000	MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
	PNAE		637,00	1.000,09
			637,00	1.000,09
1000	COLORAU		CL com 0	
	PNAE		70,00	420,00
			70,00	420,00
1000	ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
	PNAE		618,00	1.854,00
			618,00	1.854,00
1000	CARNE BOVINA MOIDA GOSTOSINHA		KG com 0	
	PNAE		520,00	3.863,60
			520,00	3.863,60
1000	TEMPERO COMPLETO		POTE com 0	
	PNAE		104,00	175,76
			104,00	175,76
1000	AÇÚCAR COMUM		KG com 0	
	PNAE		549,00	1.427,40
			549,00	1.427,40
1000	ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
	PNAE		92,00	455,40
			92,00	455,40
1000	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG		KG com 0	
	PNAE		22,00	123,86
			22,00	123,86

Secretaria Municipal de Educação
e Desporto.



"União, Humildade, Ação e Qualidade".

PEREIRO - CEARÁ

1000	FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA	KG com 0		
	PNAE		35,00	166,25
			35,00	166,25
1000	SAL REFINADO IODADO	KG com 0		
	PNAE		24,00	11,76
			24,00	11,76
1000	POLPA DE FRUTA - ACEROLA , GOIABA , MANGA E CAJÚ	KG com 0		
	PNAE		900,00	5.400,00
			900,00	5.400,00
TOTAL			6,097,00	25,382,72


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

PROGRAMA: PNAC

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	FRANGO ABATIDO		KG com 0	
	PNAC		200,00	1.600,00
			200,00	1.600,00
1000	BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
	PNAC		280,00	1.092,00
			280,00	1.092,00
1000	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
	PNAC		280,00	641,20
			280,00	641,20
1000	LEITE EM PO 200 G		PCT com 0	
	PNAC		425,00	1.402,50
			425,00	1.402,50
1000	MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
	PNAC		150,00	235,50
			150,00	235,50
1000	COLORAU		CL com 0	
	PNAC		60,00	360,00
			60,00	360,00
1000	ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
	PNAC		140,00	420,00
			140,00	420,00
1000	CARNE BOVINA MOIDA GOSTOSINHA		KG com 0	
	PNAC		150,00	1.114,50
			150,00	1.114,50
1000	TEMPERO COMPLETO		POTE com 0	
	PNAC		60,00	101,40
			60,00	101,40
TOTAL			1,745,00	6,967,10


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoarifado

PROGRAMA: PNAP

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	FRANGO ABATIDO	KG com 0		
	PNAP	200,00	1.600,00	
		200,00	1.600,00	
1000	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PCT com 0		
	PNAP	260,00	1.014,00	
		260,00	1.014,00	
1000	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	PCT com 0		
	PNAP	220,00	503,80	
		220,00	503,80	
1000	LEITE EM PO 200 G	PCT com 0		
	PNAP	214,00	706,20	
		214,00	706,20	
1000	MACARRAO ESPAGUETE	PCT com 0		
	PNAP	111,00	174,27	
		111,00	174,27	
1000	POLPA DE FRUTA	KG com 0		
	PNAP	272,00	1.305,60	
		272,00	1.305,60	
1000	ARROZ PARBORIZADO	KG com 0		
	PNAP	100,00	300,00	
		100,00	300,00	
1000	CARNE BOVINA MOIDA GOSTOSINHA	KG com 0		
	PNAP	132,00	980,76	
		132,00	980,76	
1000	TEMPERO COMPLETO	POTE com 0		
	PNAP	98,00	165,62	
		98,00	165,62	
1000	AÇÚCAR COMUM	KG com 0		
	PNAP	111,00	288,60	
		111,00	288,60	
1000	ÓLEO DE SOJA REFINADO	UND com 0		
	PNAP	40,00	198,00	
		40,00	198,00	
1000	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG	KG com 0		
	PNAP	5,00	28,15	
		5,00	28,15	
TOTAL			1,763,00	7,265,00


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	MAIS EDUCAÇÃO	PCT com 0	
			904,00	3.525,60
			904,00	3.525,60
1000	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	MAIS EDUCAÇÃO	PCT com 0	
			900,00	2.061,00
			900,00	2.061,00
1000	LEITE EM PO 200 G	MAIS EDUCAÇÃO	PCT com 0	
			700,00	2.310,00
			700,00	2.310,00
1000	MACARRAO ESPAGUETE	MAIS EDUCAÇÃO	PCT com 0	
			94,00	147,58
			94,00	147,58
1000	ARROZ PARBORIZADO	MAIS EDUCAÇÃO	KG com 0	
			150,00	450,00
			150,00	450,00
1000	TEMPERO COMPLETO	MAIS EDUCAÇÃO	POTE com 0	
			148,00	250,12
			148,00	250,12
1000	AÇÚCAR COMUM	MAIS EDUCAÇÃO	KG com 0	
			305,00	793,00
			305,00	793,00
1000	ÓLEO DE SOJA REFINADO	MAIS EDUCAÇÃO	UND com 0	
			96,00	475,20
			96,00	475,20
1000	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG	MAIS EDUCAÇÃO	KG com 0	
			7,00	39,41
			7,00	39,41
1000	SAL REFINADO IODADO	MAIS EDUCAÇÃO	KG com 0	
			100,00	49,00
			100,00	49,00
TOTAL			3,404,00	10,100,91


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

PROGRAMA: BRASIL ALFABETIZADO

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
	BRASIL ALFABETIZADO		850,00	1.946,50
			850,00	1.946,50
1000	ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
	BRASIL ALFABETIZADO		302,00	483,20
			302,00	483,20
1000	POLPA DE FRUTA - ACEROLA , GOIABA , MANGA E CAJÚ		KG com 0	
	BRASIL ALFABETIZADO		316,00	1.890,00
			316,00	1.890,00
TOTAL			1,467,00	4,319,70


FRANCISCO MARCIO JOMERA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

EXPEDIENTE E CONSUMO

PROGRAMA: EJA

Período: 29/12/2017 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
9999	CANETA ESFEROGRAFICA 07		UND com 0	
	EJA		70,00	50,40
			70,00	50,40
1000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
	EJA		20,00	70,00
			20,00	70,00
1000	PAPEL MADEIRA		UND com 0	
	EJA		34,00	15,30
			34,00	15,30
1000	PASTA POLIONDA 55MM		UND com 0	
	EJA		20,00	81,40
			20,00	81,40
1000	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
	EJA		7,00	26,60
			7,00	26,60
1000	TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
	EJA		570,00	1.482,00
			570,00	1.482,00
1000	COLA BRANCA 90G		UND com 0	
	EJA		20,00	27,80
			20,00	27,80
1000	BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
	EJA		550,00	55,00
			550,00	55,00
1000	PAPEL CELOFONE		UND com 0	
	EJA		50,00	27,50
			50,00	27,50
1000	GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
	EJA		4,00	14,88
			4,00	14,88
1000	LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
	EJA		2,00	39,00
			2,00	39,00
1000	COLA BRANCA 40G		UND com 0	
	EJA		550,00	621,50
			550,00	621,50
1000	LAPIS COMUM N° 2		UND com 0	
	EJA		550,00	77,00
			550,00	77,00
1000	GRAMPEADOR 205		UND com 0	
	EJA		5,00	69,85
			5,00	69,85
1000	PAPEL OFICIO A-4		CX com 0	
	EJA		5,00	925,00
			5,00	925,00
1000	REGUA 30CM		UND com 0	

EJA		550,00	275,00
		550,00	275,00
1000 PINCEL ATOMICO 1100P	UND com 0		
EJA		17,00	46,75
		17,00	46,75
1000 BORRACHA BRANCA C/ 40	CX com 0		
EJA		4,00	31,20
		4,00	31,20
1000 BORRACHA EVA LISA 40X95	UND com 0		
EJA		12,00	32,64
		12,00	32,64
1000 CARDENO 12 MATERIAS	UND com 0		
EJA		550,00	3.850,00
		550,00	3.850,00
1000 FITA GOMADA 24X50	UND com 0		
EJA		11,00	170,50
		11,00	170,50
1000 CARTOLINA SIMPLES 50X66	UND com 0		
EJA		76,00	41,80
		76,00	41,80
1000 CARDENO CAPA DURA	UND com 0		
EJA		20,00	128,00
		20,00	128,00
TOTAL		3.697,00	7.409,12


FRANCISCO MARCIO SOMBA MARTINS
CPF: 600.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCACAO E DESPORTO
Responsável pelo Almoxarifado

EXPEDIENTE E CONSUMO

PROGRAMA: FUNDAMENTAL

Período: 29/12/2017 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo

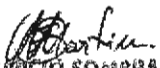
Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
9999	PASTA AZ	FUNDAMENTAL	BALDE com 0	
			183,00	915,00
			183,00	915,00
9999	CANETA ESFEROGRAFICA 07	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			20,00	14,40
			20,00	14,40
1000	FOLHA DE ISOPOR 20MM	FUNDAMENTAL	CELECA com 0	
			77,00	231,00
			77,00	231,00
1000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			30,00	105,00
			30,00	105,00
1000	TESOURA GRANDE	FUNDAMENTAL	CELECA com 0	
			12,00	75,60
			12,00	75,60
1000	LIVRO DE PONTO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			18,00	270,00
			18,00	270,00
1000	CARTOLINA SIMPLES	FUNDAMENTAL	CELECA com 0	
			359,00	197,45
			359,00	197,45
1000	BARBANTE	FUNDAMENTAL	KG com 0	
			8,00	62,80
			8,00	62,80
1000	PISTOLA P/COLA QUENTE	FUNDAMENTAL	CELECA com 0	
			1,00	13,35
			1,00	13,35
1000	PAPEL ONDULADO	FUNDAMENTAL	CELECA com 0	
			66,00	145,20
			66,00	145,20
1000	PASTA SUSPENSA	FUNDAMENTAL	CELECA com 0	
			20,00	30,00
			20,00	30,00
1000	CD GRAVAVEL		UND com 0	

	FUNDAMENTAL		80,00	72,00
			80,00	72,00
1000	AREIA METALICA 100G	PCT com 0		
	FUNDAMENTAL		83,00	427,45
			83,00	427,45
1000	COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE	CL com 0		
	FUNDAMENTAL		7,00	157,71
			7,00	157,71
1000	FOLHA DE ISOPOR 15MM	CELECA com 0		
	FUNDAMENTAL		44,00	110,00
			44,00	110,00
1000	FOLHA DE ISOPOR 25MM	CELECA com 0		
	FUNDAMENTAL		15,00	60,00
			15,00	60,00
1000	PAPEL MADEIRA	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		80,00	36,00
			80,00	36,00
1000	PASTA POLIONDA 35MM	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		100,00	383,00
			100,00	383,00
1000	PERCEVEJO C/100 UND	CX com 0		
	FUNDAMENTAL		10,00	28,90
			10,00	28,90
1000	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	CX com 0		
	FUNDAMENTAL		6,00	264,00
			6,00	264,00
1000	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		16,00	60,80
			16,00	60,80
1000	TESOURA ESCOLAR	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		180,00	468,00
			180,00	468,00
1000	ENVELOPE 240X340 MM	CX com 0		
	FUNDAMENTAL		6,00	156,00
			6,00	156,00
1000	FOLHA DE ISOPOR 10MM	CL com 0		
	FUNDAMENTAL		193,00	386,00
			193,00	386,00
1000	COLA BRANCA 90G	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		21,00	29,19
			21,00	29,19
1000	LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE	CX com 0		
	FUNDAMENTAL		80,00	319,20
			80,00	319,20
1000	ALCOOL LIQUIDO	CELECA com 0		
	FUNDAMENTAL		2,00	11,20
			2,00	11,20

1000 PAPEL CELOFONE FUNDAMENTAL	UND com 0	40,00	22,00
		40,00	22,00
1000 CONCHA GRANDE FUNDAMENTAL	UND com 0	20,00	70,00
		20,00	70,00
1000 PASTA PARA PORTIFOLIO FUNDAMENTAL	UND com 0	7,00	42,00
		7,00	42,00
1000 REGISTRO FOGÃO C/ MANGUEIRA FUNDAMENTAL	UND com 0	1,00	19,50
		1,00	19,50
1000 TORNEIRA DE FILTRO FUNDAMENTAL	UND com 0	32,00	104,00
		32,00	104,00
1000 FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL FUNDAMENTAL	UND com 0	1,00	1.550,00
		1,00	1.550,00
1000 DUREX GRANDE 12X40 FUNDAMENTAL	UND com 0	31,00	43,71
		31,00	43,71
1000 GRAMPO 26/6 C/ 5000 FUNDAMENTAL	CX com 0	18,00	66,96
		18,00	66,96
1000 LAPIS COMUM PRETO Nº 2 C/144 FUNDAMENTAL	CX com 0	7,00	136,50
		7,00	136,50
1000 LIVRO ATA FUNDAMENTAL	UND com 0	7,00	68,95
		7,00	68,95
1000 GRAMPEADOR 205 FUNDAMENTAL	UND com 0	7,00	97,79
		7,00	97,79
1000 COLA GRITER COLOR. FUNDAMENTAL	UND com 0	38,00	58,90
		38,00	58,90
1000 PAPEL OFICIO A-4 FUNDAMENTAL	CX com 0	7,00	1.295,00
		7,00	1.295,00
1000 PAPEL A-4 COLORIDO C/100 FUNDAMENTAL	PCT com 0	19,00	76,00
		19,00	76,00
1000 PAPEL DUPLEX COLORIDO FUNDAMENTAL	UND com 0	28,00	25,20
		28,00	25,20

1000 PAPEL 40 KG BRANCO FUNDAMENTAL	RESMA com 0 12,00 108,00 12,00 108,00
1000 PAPEL 40 KG COLORIDO FUNDAMENTAL	RESMA com 0 21,00 189,00 21,00 189,00
1000 PLASTICO ADESIVO FUNDAMENTAL	UND com 0 16,00 631,20 16,00 631,20
1000 PINCEL ATOMICO 1100P FUNDAMENTAL	UND com 0 44,00 121,00 44,00 121,00
1000 BORRACHA BRANCA C/ 40 FUNDAMENTAL	CX com 0 2,00 15,60 2,00 15,60
1000 BORRACHA EVA LISA 40X95 FUNDAMENTAL	UND com 0 153,00 416,16 153,00 416,16
1000 BALÃO COLORIDO FUNDAMENTAL	PCT com 0 84,00 228,48 84,00 228,48
1000 TNT COLORIDO FUNDAMENTAL	M com 0 120,00 150,00 120,00 150,00
1000 APONTADOR SIMPLES C/ 12 FUNDAMENTAL	CX com 0 10,00 28,10 10,00 28,10
1000 REABASTECEDOR P/ PISTOLA COLA QUENTE FUNDAMENTAL	PCT com 0 5,00 135,00 5,00 135,00
1000 FITA GOMADA 24X50 FUNDAMENTAL	UND com 0 44,00 682,00 44,00 682,00
1000 CLIPS 3/0 C/ 50 UND FUNDAMENTAL	CX com 0 6,00 16,20 6,00 16,20
1000 CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS FUNDAMENTAL	UND com 0 28,00 302,40 28,00 302,40
1000 BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES. FUNDAMENTAL	M com 0 28,00 1.932,00 28,00 1.932,00
1000 CORRETIVO BRANCO FUNDAMENTAL	CX com 0 2,00 24,00 2,00 24,00
1000 BORRACHA C/ 40 UND BRANCA FUNDAMENTAL	CX com 0 5,00 39,00

1000	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA FUNDAMENTAL	UND com 0	5,00	39,00
			5,00	66,75
1000	ESTILETE PLASTICO C/ LAMINA FUNDAMENTAL	UND com 0	5,00	66,75
			30,00	67,50
1000	TESOURA MULTIUSO 7.1/2 FUNDAMENTAL	UND com 0	30,00	67,50
			10,00	63,00
1000	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FUNDAMENTAL	UND com 0	10,00	63,00
			500,00	720,00
			500,00	720,00
1000	DUREX COLORIDO 25X25m FUNDAMENTAL	UND com 0	50,00	105,00
			50,00	105,00
TOTAL			3,155,00	14,749,15


FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

MATERIAL LIMPEZA

PROGRAMA: FUNDAMENTAL

Período: 29/12/2017 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Material de Limpeza

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	ACIDO MURIATICO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			8,00	23,20
			8,00	23,20
1000	PANO DE PRATO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			41,00	77,90
			41,00	77,90
1000	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS	FUNDAMENTAL	PCT com 0	
			76,00	190,00
			76,00	190,00
1000	RODO DE MADEIRA GRANDE	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			8,00	36,80
			8,00	36,80
1000	DESINFETANTE 2L	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			71,00	231,46
			71,00	231,46
1000	FOSFORO	FUNDAMENTAL	PCT com 0	
			26,00	56,42
			26,00	56,42
1000	PA P/LIXO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			17,00	68,00
			17,00	68,00
1000	PANO DE CHAO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			21,00	126,00
			21,00	126,00
1000	SABAO EM PO 500 gr	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			32,00	96,64
1000	VASSOURA DE PELO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			3,00	22,26
			3,00	22,26
1000	VASSOURA DE PALHA	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			66,00	99,00
			66,00	99,00
1000	CESTO PARA LIXO	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			27,00	108,00
			27,00	108,00
1000	FLANELA	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			10,00	15,00
			10,00	15,00
1000	RODO DE PLASTICO GRANDE	FUNDAMENTAL	UND com 0	
			10,00	66,70
			10,00	66,70

1000	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml FUNDAMENTAL	UND com 0	27,00	49,95
			27,00	49,95
1000	ALCOOL GEL 500ML FUNDAMENTAL	UND com 0	6,00	37,38
			6,00	37,38
1000	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML FUNDAMENTAL	UND com 0	10,00	14,00
			10,00	14,00
1000	AGUA SANITÁRIA FUNDAMENTAL	UND com 0	80,00	120,00
			80,00	120,00
1000	COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND FUNDAMENTAL	PCT com 0	50,00	150,00
			50,00	150,00
1000	ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UND FUNDAMENTAL	PCT com 0	9,00	20,70
			9,00	20,70
1000	PANO DE CHÃO FUNDAMENTAL	UND com 0	10,00	22,30
			10,00	22,30
1000	SABÃO EM BARRA FARDO C/ 12 UND FUNDAMENTAL	FARDO com 0	4,00	140,00
			4,00	140,00
1000	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 8 UND FUNDAMENTAL	PCT com 0	51,00	61,20
			51,00	61,20
1000	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE FUNDAMENTAL	UND com 0	6,00	3,18
			6,00	3,18
1000	RODO MADEIRA GRANDE FUNDAMENTAL	UND com 0	20,00	92,00
			20,00	92,00
1000	SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND FUNDAMENTAL	PCT com 0	45,00	85,50
			45,00	85,50
1000	SACO LIXO 100LTS C/ 10 UND FUNDAMENTAL	PCT com 0	35,00	66,50
			35,00	66,50
1000	SABONETE EM BARRA 90G FUNDAMENTAL	UND com 0	18,00	21,60
			18,00	21,60

TOTAL

787,00

2,101,69

FRANCISCO MARCIO SOMBRAS MARTINS

CPF: 000.950.693-48

CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

PORE Nº 054/2017

Francisco Marcio Sombras Martins
Responsável pelo Almojarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

SALDOS DE ALMOXARIFADO

SECRETARIA DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Perelro
Relatório de Posição do Estoque
Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
3030	PROMETAZINA 25MG/ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			65,00	87,75
			65,00	87,75
9977	MOUSE USB - PSF	ESF	UND com 0	
			3,00	51,00
			3,00	51,00
7	FRANGO ABATIDO CONGELADO	CASA DE APOIO	KG com 0	
			99,00	643,50
			99,00	643,50
5	MARGARINA VEGETAL PURO SABOR 500G	ESF	CX com 0	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
8	OLEO DE SOJA REFINADO SOYA 900ML	ESF	CX com 0	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
7	CARNE BOVINA PRIMEIRA	CASA DE APOIO	KG com 0	
			85,00	1.615,00
			85,00	1.615,00
8	VITAMINA C	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			125,00	81,25
			125,00	81,25
6	CLORIDRATO DE DOPAMINA	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			3,00	3,45
			3,00	3,45
8	CATETER NASAL N.06	HOSPITAL	UND com 0	
			40,00	30,00
			40,00	30,00
3	SONDA TIPO FOLEY Nº18	ESF	UND com 0	
			20,00	52,00
			20,00	52,00
7	GAZE HIDROFILA 91X91	HOSPITAL	ROLO com 0	
			8,00	149,04
			8,00	149,04
7	DETERGENTE LIQUIDO GLICERINADO	SAÚDE BUCAL	L com 0	
			6,00	31,92
			6,00	31,92
0	FIO DENTAL	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			2,00	4,76
			2,00	4,76
7	MICROBRUSH	SAÚDE BUCAL	CX com 0	
			11,00	119,68
			11,00	119,68
2	PEDRA POMES	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			2,00	7,26
			2,00	7,26
7	DOCE DE LATA GOIABA 600G	ESF	CX com 0	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
0	BROCA CIRURGICA DIVERSAS	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			13,00	23,40
			13,00	23,40
1	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1012	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			4,00	7,20
			4,00	7,20
2	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1012 HL		UND com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
2	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1012 HL	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			3,00	5,40
			3,00	5,40
3	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1013	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			9,00	16,20
			9,00	16,20
4	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1013 HL	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			7,00	12,60
			7,00	12,60
5	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1014	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			10,00	18,00
			10,00	18,00
6	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1014 HL	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			11,00	19,80
			11,00	19,80
7	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1016	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			14,00	25,20
			14,00	25,20
8	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1033	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			4,00	7,20
			4,00	7,20
9	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1034	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			8,00	14,40
			8,00	14,40
0	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1062	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			13,00	23,40
			13,00	23,40
1	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1063	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			11,00	19,80
			11,00	19,80
2	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1093	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			13,00	23,40
			13,00	23,40
3	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1304	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			8,00	14,40
			8,00	14,40
4	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº1342	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			10,00	18,00
			10,00	18,00
5	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3018F	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			10,00	18,00
			10,00	18,00
6	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3018FF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			9,00	16,20
			9,00	16,20
7	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3118F	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			2,00	3,60
			2,00	3,60
8	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3195F	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			28,00	50,40
			28,00	50,40
9	BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3195FF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			31,00	55,80
			31,00	55,80
0	BRUNIDOR PARA AMALGAMA Nº29		UND com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0	BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°29	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			19,00	191,90
			19,00	191,90
1	BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°33	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			19,00	191,90
			19,00	191,90
8	EXPLORADOR	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			18,00	85,14
			18,00	85,14
5	VINAGRE DE ALCOOL	SECRETARIA DE SAÚDE	CELECA com 0	
			2,00	2,70
			2,00	2,70
4	CEDILANIDE	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			74,00	105,08
			74,00	105,08
7	UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			3,00	2.850,00
			3,00	2.850,00
1	CARTUCHO DE TONER SCX 6555N	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			4,00	2.080,00
			4,00	2.080,00
1	TRANSAMINASE PIRUVICA 200 T	HOSPITAL LABORATORIO	KIT com 0	
			1,00	52,00
			4,00	208,00
			5,00	260,00
9	COLA BRANCA 90G	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			10,00	11,60
			10,00	11,60
4	ESTILETE LARGO	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			10,00	14,20
			10,00	14,20
1	REUMALATEX COMPLETO 60T	HOSPITAL LABORATORIO	KIT com 0	
			3,00	114,84
			3,00	114,84
			6,00	229,68
0	FIXADOR P/ RADIOGRAFIAS	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			1,00	6,23
			1,00	6,23
6	PAPEL MILIMETRADO PARA EGG	HOSPITAL	FL com 0	
			200,00	46,00
			200,00	46,00
2	ESPELHO PLANO N°05	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			2,00	3,92
			2,00	3,92
1	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			120,00	564,00
			120,00	564,00
7	SERINGA DESCARTAVEL 50ML	HOSPITAL	UND com 0	
			150,00	348,00
			150,00	348,00
6	AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5	HOSPITAL	CX com 0	
			8,00	52,88
			8,00	52,88
9	ACUCAR CRISTAL AMARESCO 1 KG	ESF	FARDO com 0	
			0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
9	ACUCAR CRISTAL AMARESCO 1 KG		FARDO com 0	
			0,00	0,00
6	GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA HOSPITAL		GL 5 KG com 0	
			2,00	37,80
			2,00	37,80
5	CANETA HITECPOINT BX V5 P/EP12/ EP3 HOSPITAL		UND com 0	
			2,00	34,00
			2,00	34,00
8	ALHO SUSNSHINE CASA DE APOIO		KG com 0	
			2,00	38,00
			2,00	38,00
9	ARROZ REALENGO PARBOLIZADO SECRETARIA DE SAÚDE		KG com 0	
			20,00	60,00
			20,00	60,00
0	CAFE KIMIMO 250G ESF		FARDO com 0	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
3	LOMBO BOVINO SEM OSSO CASA DE APOIO		KG com 0	
			75,00	1.200,00
			75,00	1.200,00
5	CLOREXIDINA 0,12% (PERIOGARD) DE 1LT. SAÚDE BUCAL		L com 0	
			1,00	17,50
			1,00	17,50
3	CREAM CRACKER BOM SABOR 400G ESF		CX com 0	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
2	BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA HOSPITAL		UND com 0	
			20,00	382,80
			20,00	382,80
8	GEL P/ E.C.G E ULTRASONOGRAFIA GALÃO C/5KG HOSPITAL		GL com 0	
			1,00	18,90
			1,00	18,90
9	ESTETOSCOPIO COM FECHO DE METAL ESF		UND com 0	
			4,00	51,84
			4,00	51,84
4	MASSA PARA VEDAR TUBO DE HEPARINA LABORATORIO		CX com 0	
			2,00	120,00
			2,00	120,00
5	SONDA URETRAL N°8 HOSPITAL		UND com 0	
			7,00	3,50
			7,00	3,50
2	LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100UND ESF		CX com 0	
			15,00	225,00
			15,00	225,00
2	MASCARA DESC. P/ EQUIPE CIRURGICA CX C/ 100UND ESF		CX com 0	
			1,00	9,00
			1,00	9,00
9	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UNID. ESF		PCT com 0	
			5,00	29,25
			5,00	29,25
4	FITA ADESIVA HOSPITALAR HOSPITAL		RL com 0	
			36,00	107,64
			36,00	107,64
7	BOLSA COLETORA DE URINA S. FECHADO 2000ML ESF		UND com 0	
			35,00	119,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
7	BOLSA COLETORA DE URINA S. FECHADO 2000ML		UND com 0	
			35,00	119,00
2	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 (N)		PCT com 0	
	ESF		10,00	35,10
			10,00	35,10
4	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 56		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		14,00	25,20
			14,00	25,20
5	BROCA DE BAIXA ROTACAO CARBIDE N° 2		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		13,00	93,60
			13,00	93,60
6	BROCA DE BAIXA ROTACAO CARBIDE N° 4		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		15,00	108,00
			15,00	108,00
7	BROCA DE BAIXA ROTACAO CARBIDE N° 6		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		9,00	64,80
			9,00	64,80
8	BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		1,00	18,25
			1,00	18,25
6	BLOCO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GERSTANTE, BLOCO COM 100 UNDS		UND com 0	
	ESF		1,00	7,00
			1,00	7,00
9	BLOCO FICHA DE ATENÇÃO AO ADOLESCENTE FIA (10 A 19 ANOS)		UND com 0	
	BLOCO C/ 100 UNDS			
	ESF		4,00	24,80
			4,00	24,80
2	BLOCÓ FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE		UND com 0	
	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PRÉ NATAL BLOCO C/100 UNDS			
	ESF		1,00	7,00
			1,00	7,00
7	SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE		FR com 0	
	LABORATORIO		2,00	72,00
			2,00	72,00
8	SEROLATEX PCR COMPLETO 60T		UND com 0	
	HOSPITAL		3,00	129,00
	LABORATORIO		2,00	86,00
			5,00	215,00
0	SONDA TIPO FOLEY N.14		UND com 0	
	ESF		9,00	23,40
			9,00	23,40
0	GLP EM BOTIJÃO DE GAS 45KG		UND com 0	
	HOSPITAL		4,00	1.060,00
			4,00	1.060,00
1	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		UND com 0	
	CASA DE APOIO		5,00	270,00
	HOSPITAL		1,00	54,00
	ESF		9,00	486,00
			15,00	810,00
9	BLOCOS FICHA DE SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		UND com 0	
	ESF		80,00	496,00
			80,00	496,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0	BLOCOS FICHA DE SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL GAL	ESF	UND com 0	
			80,00	520,00
			80,00	520,00
1	BLOCOS FICHA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE PNCD RTESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL	ESF	UND com 0	
			80,00	520,00
			80,00	520,00
3	BLOCOS FICHA DE PMA2	ESF	UND com 0	
			110,00	660,00
			110,00	660,00
4	BLOCOS FICHA DE REFERÊNCIA	ESF	UND com 0	
			100,00	620,00
			100,00	620,00
6	BLOCOS FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL	ESF	UND com 0	
			16,00	99,04
			16,00	99,04
7	BLOCOS FICHA DE RESULTADO DE EXAME CITOPATOLÓGICO COLO DO ÚTERO	ESF	UND com 0	
			89,00	551,80
			89,00	551,80
8	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA PCT500G	CASA DE APOIO	KG com 0	
			70,00	504,00
			70,00	504,00
5	TEMPERO SABOR AMI ALHO SAL 300G	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			5,00	14,75
			5,00	14,75
6	RÉGUÀ DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE) 3 PTOS DE GASES	ESTRUT. DE UND. ATENÇÃO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTOS	UND com 0	
			3,00	2.224,14
			3,00	2.224,14
9	ACIDO ACÉTICO GLACIAL PA.ACS 99,7%	LABORATORIO	L com 0	
			1,00	34,85
			1,00	34,85
0	ACIDO TRICLOROACETICO 99% - PA.ACS 500G	LABORATORIO	FRASCO com 0	
			4,00	463,52
			4,00	463,52
1	ACIDO ÚRICO LIQUIFORM (4X30ML)	LABORATORIO	KIT com 0	
			8,00	388,16
			8,00	388,16
2	AZUL DE METILENO 100G	LABORATORIO	FRASCO com 0	
			10,00	663,00
			10,00	663,00
3	BANDAGEM ANTI-SÉPTICA C/200	LABORATORIO	CX com 0	
			6,00	96,90
			6,00	96,90
5	BILIRRUBINA 110/276T	HOSPITAL	KIT com 0	
			3,00	127,86
			3,00	127,86
6	CÁLICE GRADUADO 100ML	LABORATORIO	UND com 0	
			2,00	40,24
			2,00	40,24
7	ESCOVA P/TUBO DE ENSAIO GDE Nº 3	LABORATORIO	UND com 0	
			2,00	20,00



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
7	ESCOVA P/TUBO DE ENSAIO GDE Nº 3		UND com 0	
			2,00	20,00
8	ESCOVA P/TUBO DE ENSAIO MEDIA Nº 2		UND com 0	
	LABORATORIO		2,00	16,00
			2,00	16,00
0	CAMARA DE NEUBER (ESPELHADA) (BRIGUT LINE)		UND com 0	
	LABORATORIO		1,00	356,72
			1,00	356,72
1	COLESTEROL HDL 25ML (PRECIPITANTE) 100TN		KIT com 0	
	LABORATORIO		8,00	158,00
			8,00	158,00
2	COLESTOROL LIQUIFORM (2X100) ML		KIT com 0	
	HOSPITAL		1,00	88,77
			1,00	88,77
3	ESCOVA P/TUBO DE ENSAIO PEQ Nº 1		UND com 0	
	LABORATORIO		2,00	12,00
			2,00	12,00
4	COLETOR DE UNI.80 ML C/PA.N/ ÉSTER ROSCA		UND com 0	
	HOSPITAL		140,00	84,00
			140,00	84,00
5	CONJUNTO PARA COLOR DIGRAN C/4X500ML		KIT com 0	
	LABORATORIO		6,00	359,94
			6,00	359,94
6	CREATININA ENZIMÁTICA P/AUTOM 300ML		KIT com 0	
	HOSPITAL		1,00	52,00
	LABORATORIO		3,00	156,00
			4,00	208,00
8	ESPELHO CÔNCAVO - TAM. MÉDIO		UND com 0	
	LABORATORIO		5,00	9,90
			5,00	9,90
9	DILUIDOR P/ CONTAGEM DE PLAQUETAS (DILUIDOR DE REES-ECKE)		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	23,00
			1,00	23,00
1	ESTANTE DE PLÁSTICO P/ TUBO DE ENSAIO 12X75		UND com 0	
	LABORATORIO		3,00	54,00
			3,00	54,00
2	PERA DE BORRACHA P/ PIPETA DE VIDRO		UND com 0	
	LABORATORIO		2,00	30,26
			2,00	30,26
3	ESTANTE P/ TUBO DE ENSAIO 12X75		UND com 0	
	LABORATORIO		2,00	30,00
			2,00	30,00
5	PIPERA DE PASTEUR 3ML - NÃO ESTÉRIL		PCT C/500U com 0	
	LABORATORIO		10,00	410,80
			10,00	410,80
6	ESTANTE P/TUBO POLIP 17X17 P/60 TBS		UND com 0	
	LABORATORIO		1,00	18,00
			1,00	18,00
9	GLICOSE PAP LIQUIFORM 500ML		KIT com 0	
	LABORATORIO		2,00	140,26
	HOSPITAL		5,00	350,65
			7,00	490,91
0	GLISTAB 20 ML		TB com 0	
	LABORATORIO		10,00	54,50

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0	GLISTAB 20 ML		TB com 0	
			10,00	54,60
2	PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 5.0 ML		UND com 0	
	LABORATORIO		10,00	27,60
			10,00	27,60
4	HEMSTAB 20 ML		TB com 0	
	LABORATORIO		10,00	54,50
			10,00	54,50
5	PIPETA DE WESTERGREN 200MM		UND com 0	
	LABORATORIO		10,00	24,10
			10,00	24,10
2	LÂMINA ESCAVADA P/ VDRL		UND com 0	
	LABORATORIO		5,00	40,00
			5,00	40,00
5	PIPETADOR AUTOM. MOD - 300 MICROLIT.		UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	179,64
	LABORATORIO		1,00	89,82
			3,00	269,46
7	LAMÍNULA 22X22MM CX C/100		CXS com 0	
	HOSPITAL		5,00	32,50
	LABORATORIO		20,00	130,00
			25,00	162,50
0	LAMÍNULA P/CAMARA DE NEUBAUER C/10		CXS com 0	
	LABORATORIO		2,00	20,00
			2,00	20,00
2	LANCETA PICADORA C/200 UND		CXS com 0	
	LABORATORIO		1,00	14,00
			1,00	14,00
4	LIQUIDO DE TURCK C/500ML		FR com 0	
	HOSPITAL		1,00	14,00
	LABORATORIO		1,00	14,00
			2,00	28,00
8	PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 500UL		UND com 0	
	LABORATORIO		1,00	86,70
			1,00	86,70
9	PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 50UL		UND com 0	
	LABORATORIO		1,00	86,70
			1,00	86,70
1	PONTEIRA DESC. P/ 1.0 ML		PCT com 0	
	LABORATORIO		1,00	35,98
			1,00	35,98
2	PONTEIRA DESC. P/ 2.0 ML		PCT com 0	
	LABORATORIO		1,00	23,00
			1,00	23,00
3	PONTEIRA DESC. T.º1 PCT 10(5/200UL)		PCT com 0	
	LABORATORIO		1,00	15,00
			1,00	15,00
4	PONTEIRA DESC. T.º1 PCT 20(5/200UL)		PCT com 0	
	LABORATORIO		1,00	15,02
			1,00	15,02
5	PONTEIRA DESC. T.º1 PCT 250(5/200UL)		PCT com 0	
	LABORATORIO		1,00	15,00
			1,00	15,00
6	SORO ANTI-A 10 ML		FRASCO com 0	
	LABORATORIO		2,00	55,54

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
6	SORO ANTI-A 10 ML		FRASCO com 0	
			2,00	55,54
7	SORO ANTI-AB (O) 10ML		FRASCO com 0	
	LABORATORIO		2,00	55,74
			2,00	55,74
8	SORO ANTI-B 10 ML		FRASCO com 0	
	LABORATORIO		2,00	55,54
			2,00	55,54
9	SORO ANTI-D(RHO-O) 10 ML		FRASCO com 0	
	LABORATORIO		2,00	92,36
			2,00	92,36
0	SORO CONTROLE RH 10 ML		FRASCO com 0	
	LABORATORIO		2,00	55,78
			2,00	55,78
1	NITRATO DE PRATA PA. ACS.		FR com 0	
	LABORATORIO		1,00	128,00
			1,00	128,00
2	ÓLEO DE IMERSÃO 1R (40C) 1.4975 100ML		UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	28,00
	LABORATORIO		2,00	28,00
			4,00	56,00
3	PADRÃO BILIRRUBINA 3ML		KIT com 0	
	LABORATORIO		2,00	60,00
			2,00	60,00
4	PADRÃO DE HEMOGLOBINA 1ML		KIT com 0	
	LABORATORIO		2,00	92,00
			2,00	92,00
5	PANOTICO CONJ. P/COLORAÇÃO 3X500ML		KIT com 0	
	HOSPITAL		1,00	36,00
	LABORATORIO		2,00	72,00
			3,00	108,00
6	PAPEL FILTRO QUALITAT 9,0CM C/ 100		PCT com 0	
	LABORATORIO		10,00	40,00
			10,00	40,00
8	PREGNATEST MONOCLONAL HCG 50T 1,3ML/LA		KIT com 0	
	LABORATORIO		10,00	470,00
			10,00	470,00
9	REAGENTE DE COR P/ HEMOGLOBINA		KIT com 0	
	LABORATORIO		2,00	92,00
			2,00	92,00
0	RPR BRÁS ESTAB.P/VIDRO – 5 ML P USO 225T		FR com 0	
	LABORATORIO		5,00	220,00
			5,00	220,00
2	SEROLATEX AEO 60 T		KIT com 0	
	LABORATORIO		6,00	378,18
			6,00	378,18
4	TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO 12X75 - PLASTICO		UND com 0	
	LABORATORIO		600,00	36,00
			600,00	36,00
0	TRANSAMINASE OXALACETICA 200 T		KIT com 0	
	HOSPITAL		1,00	52,00
	LABORATORIO		1,00	52,00
			2,00	104,00
1	TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (2X100ML)		KIT com 0	
	LABORATORIO		6,00	1.320,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1	TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (2X100ML)	HOSPITAL	KIT com 0	
			2,00	440,00
			8,00	1.760,00
2	TUBO CAPILAR C/HEP. C/500	HOSPITAL	PTE com 0	
			2,00	16,50
			2,00	16,50
3	TUBO CAPILAR S/HEP. C/500	HOSPITAL LABORATORIO	PTE com 0	
			2,00	12,54
			10,00	62,70
			12,00	75,24
4	TUBO CENTRIFUGA COM.GRAD. 10 ML	HOSPITAL LABORATORIO	UND com 0	
			30,00	99,00
			50,00	165,00
			80,00	264,00
5	TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO 12X75MM (5ML)	LABORATORIO	UND com 0	
			1.000,00	50,00
			1.000,00	50,00
6	TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X100MM (9ML)	LABORATORIO	UND com 0	
			500,00	315,00
			500,00	315,00
7	TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM (5ML)	LABORATORIO	UND com 0	
			500,00	75,00
			500,00	75,00
1	URÉIA CE COLOR ENZ. (500T)	HOSPITAL	KIT com 0	
			3,00	307,41
			3,00	307,41
2	URIQUEST 10 PARAM. P UROAN C/150 TIRAS	LABORATORIO	FR com 0	
			8,00	400,00
			8,00	400,00
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS MINIMO DE 200 L	ESTRUT. DE UND. ATENÇÃO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTOS	UND com 0	
			4,00	1.379,04
			4,00	1.379,04
7	GELADEIRA/ REFRIGERADOR MINIMO DE 80 LITROS	ESTRUT. DE UND. ATENÇÃO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTOS	UND com 0	
			2,00	2.087,60
			2,00	2.087,60
8	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE 31 A 40 KG	- ESTRUTURA EXTERNA AÇO INÓX/AÇO - TAMBOR AÇO INÓX/ AÇO -	UND com 0	
	QUECIMENTO GÁS/VAPOR/ELETRICO PAINEL	ESTRUT. DE UND. ATENÇÃO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTOS	1,00	24.000,00
			1,00	24.000,00
9	CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL	HOSPITAL	UND com 0	
			60,00	13,80
			60,00	13,80
1	COLETOR DE URINA INF. MASCULINO	HOSPITAL	UND com 0	
			150,00	42,00
			150,00	42,00
2	DRENO DE PENROSE Nº 1	HOSPITAL	UND com 0	
			20,00	20,00
			20,00	20,00
3	DRENO DE PENROSE Nº 2	HOSPITAL	UND com 0	
			10,00	12,00
			10,00	12,00
4	DRENO DE PENROSE Nº 3	HOSPITAL	UND com 0	
			10,00	14,00
			10,00	14,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
5	DRENO DE PENROSE N° 4	HOSPITAL	UND com 0	
			10,00	21,00
			10,00	21,00
9	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP	HOSPITAL	UND com 0	
			100,00	74,00
			100,00	74,00
1	EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS	HOSPITAL	UND com 0	
			300,00	300,00
			300,00	300,00
8	JELCO OU ABOCATH N.º 14	HOSPITAL	UND com 0	
			126,00	94,50
			126,00	94,50
0	JELCO OU ABOCATH N.º 16	HOSPITAL	UND com 0	
			82,00	57,40
			82,00	57,40
2	JELCO OU ABOCATH N.º 18	HOSPITAL	UND com 0	
			90,00	63,00
			90,00	63,00
4	JELCO OU ABOCATH N.º 20	HOSPITAL	UND com 0	
			215,00	150,50
			215,00	150,50
6	JELCO OU ABOCATH N.º 22	HOSPITAL	UND com 0	
			172,00	120,40
			172,00	120,40
8	JELCO OU ABOCATH N.º 24	HOSPITAL	UND com 0	
			177,00	148,68
			177,00	148,68
4	LÂMINA P/ BISTURI ELÉTRICO TIPO AGULHA RETA FINA	HOSPITAL	UND com 0	
			1,00	89,00
			1,00	89,00
1	PIRACETAN 1000MG/5ML - INJETÁVEL	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			20,00	68,20
			20,00	68,20
2	PIRACETAN 800MG - COMPRIMIDO	HOSPITAL	CX 30 COMP com 0	
			1,00	31,84
			1,00	31,84
7	SECNIDAZOL 1G	HOSPITAL	CX C/4 COM com 0	
			3,00	15,90
			3,00	15,90
8	SECNIDAZOL 450MG/ML	HOSPITAL	FRSC 15ML com 0	
			5,00	33,10
			5,00	33,10
9	SIMETICONA - COMPRIMIDO	HOSPITAL	CX C/ 10 C com 0	
			3,00	6,00
			3,00	6,00
2	ACIDO FOSFÓRICO - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			18,00	78,12
			18,00	78,12
5	ÁGUA OXIGENADA - PSF	ESF	L com 0	
			14,00	73,78
			14,00	73,78
7	AGULHA GENGIVA CURTA - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			1,00	26,60
			1,00	26,60
0	NO-BREAK 600VA - PSF		UND com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0	NO-BREAK 600VA - PSF		UND com 0	
	ESF		1,00	350,00
			1,00	350,00
8	LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO AGULHA RETA GROSSA		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	89,00
			1,00	89,00
0	LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO FACA		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	89,00
			1,00	89,00
1	LÂMINA P/LARINGOSCÓPIO CROMADO RETA Nº 1		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	116,00
			1,00	116,00
3	LÂMINA P/LARINGOSCÓPIO CROMADO RETA Nº 0		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	116,00
			1,00	116,00
5	LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 15		CX com 0	
	HOSPITAL		10,00	200,00
			10,00	200,00
7	LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 22		CX com 0	
	HOSPITAL		10,00	200,00
			10,00	200,00
1	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA		CX C/50UND com 0	
	HOSPITAL		13,00	59,80
			13,00	59,80
4	LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO		UND com 0	
	HOSPITAL		4,00	88,00
			4,00	88,00
5	OXITOCINA - 5UI/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		160,00	236,80
			160,00	236,80
7	FILME PARA RAIOS-X, 24X30 CM		CX C/ 100 com 0	
	HOSPITAL		2,00	366,00
			2,00	366,00
8	FILME PARA RAIOS-X, 30X40 CM		CX C/ 100 com 0	
	HOSPITAL		1,00	307,99
			1,00	307,99
0	FIXADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS)		GL com 0	
	HOSPITAL		1,00	50,00
			1,00	50,00
1	REVELADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS)		GL com 0	
	HOSPITAL		1,00	77,75
			1,00	77,75
3	ÁLCOOL A 70% - PSF		L com 0	
	SAÚDE BUCAL		17,00	69,70
			17,00	69,70
4	ALGODÃO - PSF		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		6,00	54,60
			6,00	54,60
7	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRICTOR - PSF		CX com 0	
	SAÚDE BUCAL		18,00	658,80
			18,00	658,80
8	ANESTÉSICO MEPVACAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR - PSF		CX com 0	
	SAÚDE BUCAL		4,00	364,00
			4,00	364,00
2	BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA - PSF		VIDRO com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
2	BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA - PSF	SAÚDE BUCAL	VIDRO com 0	
			3,00	21,84
			3,00	21,84
3	CABO PARA ESPELHO - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			10,00	19,70
			10,00	19,70
4	CABO PARA LAMINA DE BISTURI	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			7,00	47,60
			7,00	47,60
2	COMPRESAS DE GAZE - PSF	SAÚDE BUCAL	PCT com 0	
			20,00	140,00
			20,00	140,00
5	DESCOLADOR TIPO MOLT - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			1,00	15,88
			1,00	15,88
9	ESCOVA DE ROBSOM - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			6,00	6,06
			6,00	6,06
2	ESPÁTULA Nº1 PARA INSERÇÃO - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			3,00	13,23
			3,00	13,23
7	FITA AUTOCLAVAVEL - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			13,00	36,40
			13,00	36,40
9	FLÚOR ACIDULADO 1 MIN - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			11,00	36,96
			11,00	36,96
8	AGULHA 30 X 7	HOSPITAL	CX C/ 100 com 0	
			10,00	66,10
			10,00	66,10
9	AGULHA 30 X 7 - PSF	ESF	CX C/ 100 com 0	
			4,00	26,44
			4,00	26,44
1	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5	HOSPITAL	CX C/ 100 com 0	
			25,00	165,25
			25,00	165,25
2	FORMOCRESOL - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			2,00	10,30
			2,00	10,30
4	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - PSF	ESF	CX C/ 100 com 0	
			3,00	19,83
			3,00	19,83
7	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 - PSF	ESF	CX C/ 100 com 0	
			10,00	66,10
			10,00	66,10
8	AGULHA DESCARTÁVEL 25X6	HOSPITAL	CX C/ 100 com 0	
			31,00	204,91
			31,00	204,91
9	AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 - PSF	ESF	CX C/ 100 com 0	
			6,00	39,66
			6,00	39,66
0	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	HOSPITAL	CX C/ 100 com 0	
			22,00	145,42
			22,00	145,42
1	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 - PSF		CX C/ 100 com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 - PSF		CX C/ 100 com 0	
	ESF		28,00	185,08
			28,00	185,08
2	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8		CX C/ 100 com 0	
	HOSPITAL		1,00	6,61
			1,00	6,61
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 - PSF		CX C/ 100 com 0	
	ESF		15,00	99,15
			15,00	99,15
4	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12		CX C/ 100 com 0	
	HOSPITAL		1,00	6,61
			1,00	6,61
5	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 - PSF		CX C/ 100 com 0	
	ESF		4,00	26,44
			4,00	26,44
6	AGULHA P/ RAQUE DESCARTÁVEL Nº 25X3 1/2		CX C/50UND com 0	
	HOSPITAL		6,00	33,06
			6,00	33,06
7	SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA)		UND com 0	
	HOSPITAL		750,00	142,50
			750,00	142,50
8	SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
	ESF		3.250,00	617,50
			3.250,00	617,50
9	SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA)		UND com 0	
	HOSPITAL		630,00	100,80
			630,00	100,80
0	SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
	ESF		60,00	9,60
			60,00	9,60
2	SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
	ESF		1.030,00	360,50
			1.030,00	360,50
3	SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7		UND com 0	
	HOSPITAL		162,00	24,30
			162,00	24,30
6	SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML S/AGULHA - PSF		UND com 0	
	ESF		1.500,00	150,00
			1.500,00	150,00
9	SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA)		UND com 0	
	HOSPITAL		190,00	30,40
			190,00	30,40
0	SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
	ESF		3.120,00	499,20
			3.120,00	499,20
5	MATRIZ DE AÇO 5MM		CX com 0	
	SAÚDE BUCAL		5,00	7,20
			5,00	7,20
6	MATRIZ DE AÇO 7MM		CX com 0	
	SAÚDE BUCAL		7,00	10,08
			7,00	10,08
9	ÓCULOS DE PROTEÇÃO		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		3,00	12,84
			3,00	12,84
6	PASTA PROFILÁTICA		UND com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
6	PASTA PROFILÁTICA		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		12,00	66,96
			12,00	66,96
9	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		3,00	16,53
			3,00	16,53
6	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- E A2		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		12,00	236,64
			12,00	236,64
7	ABAIXADOR DE LÍNGUA		pct c/100 com 0	
	HOSPITAL		7,00	24,57
			7,00	24,57
9	ABSORVENTE HIGIÊNICO (PÓS PARTO)		PCT C/20 com 0	
	HOSPITAL		14,00	89,60
			14,00	89,60
0	ÁGUA OXIGENADA		L com 0	
	HOSPITAL		48,00	252,96
			48,00	252,96
1	ÁLCOOL 70º		L com 0	
	HOSPITAL		67,00	278,05
			67,00	278,05
2	ÁLCOOL 70º - PSF		L com 0	
	ESF		48,00	199,20
			48,00	199,20
4	ÁLCOOL ABSOLUTO - 99,9º - PSF		L com 0	
	ESF		38,00	189,62
			38,00	189,62
5	ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG		RL 500G com 0	
	HOSPITAL		13,00	116,35
			13,00	116,35
6	ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG - PSF		RL 500G com 0	
	ESF		7,00	62,65
			7,00	62,65
7	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM		RL 420 MG com 0	
	HOSPITAL		11,00	71,83
			11,00	71,83
8	GORRO DESCARTÁVEL - PSF		PCT com 0	
	SAÚDE BUCAL		2,00	16,24
			2,00	16,24
9	HEMOSTÁTICO - PSF		UND com 0	
	SAÚDE BUCAL		1,00	13,58
			1,00	13,58
2	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ/LIQ - PSF		KIT com 0	
	SAÚDE BUCAL		2,00	86,44
			2,00	86,44
5	LAMINA PARA BISTURI 11 - PSF		CX com 0	
	SAÚDE BUCAL		3,00	70,80
			3,00	70,80
6	LAMINA PARA BISTURI 15 - PSF		CX com 0	
	SAÚDE BUCAL		3,00	70,80
			3,00	70,80
9	LIXA METÁLICA PARA AMALGAMA - PSF		CX com 0	
	SAÚDE BUCAL		2,00	12,26
			2,00	12,26
1	LUVA CIRÚRGICA Nº7,0 - PSF		CX com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa		Estoque	Valor (R\$)
1	LUVA CIRÚRGICA Nº7,0 - PSF	SAÚDE BUCAL	CX com 0	119,00	129,71
				119,00	129,71
2	LUVA CIRÚRGICA Nº7,5 - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	212,00	231,08
				212,00	231,08
3	LUVAS PARA PROCEDIMENTO G - PSF	SAÚDE BUCAL	CX com 0	33,00	554,40
				33,00	554,40
4	LUVAS PARA PROCEDIMENTO M - PSF	SAÚDE BUCAL	CX com 0	44,00	739,20
				44,00	739,20
5	LUVAS PARA PROCEDIMENTO P - PSF	SAÚDE BUCAL	CX com 0	59,00	991,20
				59,00	991,20
6	MASCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS - PSF	SAÚDE BUCAL	CX com 0	13,00	70,98
				13,00	70,98
7	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	5,00	69,65
				5,00	69,65
4	ROLETES DE ALGODÃO - PSF	SAÚDE BUCAL	PCT com 0	10,00	26,30
				10,00	26,30
5	SABÃO ENZIMÁTICO LIQUIDO - PSF	SAÚDE BUCAL	L com 0	6,00	170,10
				6,00	170,10
8	SELANTE PARA FOSSULA E FISSURA - FOTOPOLIMERIZAVEL - PSF	SAÚDE BUCAL	KIT com 0	1,00	114,73
				1,00	114,73
0	SUGADOR DESCARTÁVEL - PSF	SAÚDE BUCAL	PCT com 0	25,00	105,00
				25,00	105,00
8	VERNIZ CAVITÁRIO - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	1,00	7,36
				1,00	7,36
4	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 HL - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	3,00	5,40
				3,00	5,40
6	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 HL - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	2,00	3,60
				2,00	3,60
7	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	2,00	3,60
				2,00	3,60
7	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 F - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	4,00	7,20
				4,00	7,20
8	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 FF - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	2,00	3,60
				2,00	3,60
9	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3118 F - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	2,00	3,60
				2,00	3,60
0	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 F - PSF		UND com 0		

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 F - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			4,00	7,20
			4,00	7,20
3	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195FF - PSF	SAÚDE BUCAL	UND com 0	
			2,00	3,60
			2,00	3,60
9	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	HOSPITAL	PCT C/ 10 com 0	
			7,00	96,95
			7,00	96,95
5	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	HOSPITAL	UND com 0	
			60,00	204,00
			60,00	204,00
7	BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA - PSF	ESF	UND com 0	
			41,00	784,74
			41,00	784,74
8	BORRACHA SILICONIZADA Nº 202	HOSPITAL	PC com 0	
			3,00	301,53
			3,00	301,53
0	BORRACHA SILICONIZADA Nº 204	HOSPITAL	PC com 0	
			2,00	220,30
			2,00	220,30
4	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM	HOSPITAL	PCT C/5000 com 0	
			187,00	1.258,51
			187,00	1.258,51
5	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM - PSF	HOSPITAL	PCT C/5000 com 0	
		ESF	200,00	1.346,00
			412,00	2.772,76
			612,00	4.118,76
5	SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS	HOSPITAL	pct c/100 com 0	
			4,00	118,40
			4,00	118,40
6	SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS	HOSPITAL	pct c/100 com 0	
			5,00	53,75
			5,00	53,75
7	SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS	HOSPITAL	pct c/100 com 0	
			1,00	16,20
			1,00	16,20
8	DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES)	HOSPITAL	UND com 0	
			32,00	160,00
			32,00	160,00
9	DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES) - PSF	ESF	UND com 0	
			20,00	100,00
			20,00	100,00
2	AMBU REANIMADOR COMPLETO EM VINIL - NEONATAL	HOSPITAL	UND com 0	
			1,00	150,00
			1,00	150,00
3	AMOTOLIA AMBAR P	HOSPITAL	UND com 0	
			8,00	16,88
			8,00	16,88
6	AMOTOLIA INCOLOR G	HOSPITAL	UND com 0	
			9,00	20,34
			9,00	20,34
7	AMOTOLIA INCOLOR P	HOSPITAL	UND com 0	
			10,00	21,10
			10,00	21,10



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
9	ATADURA DE CREPON 10CM	HOSPITAL	PCT C/12UN com 0	
			48,00	124,80
			48,00	124,80
0	ATADURA DE CREPON 10CM - PSF	ESF	PCT C/12UN com 0	
			14,00	36,40
			14,00	36,40
1	ATADURA DE CREPON 15CM	HOSPITAL	PCT C/12UN com 0	
			85,00	335,75
			85,00	335,75
2	ATADURA DE CREPON 15CM - PSF	ESF	PCT C/12UN com 0	
			14,00	55,30
			14,00	55,30
3	ATADURA DE CREPON 20CM	HOSPITAL	PCT C/12UN com 0	
			101,00	490,86
			101,00	490,86
5	ATADURA GESSADA 10CM	HOSPITAL	CX C/ 20 com 0	
			2,00	45,62
			2,00	45,62
6	ATADURA GESSADA 20CM	HOSPITAL	CX C/ 20 com 0	
			10,00	584,20
			10,00	584,20
0	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 3 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	7,90
			2,00	7,90
1	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 5.0 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	7,90
			2,00	7,90
2	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.0 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	7,90
			2,00	7,90
3	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.5 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	7,90
			2,00	7,90
4	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 7.0 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			7,00	27,65
			7,00	27,65
5	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 7.5 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			7,00	27,65
			7,00	27,65
6	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 8.0 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			7,00	27,65
			7,00	27,65
7	CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 3.5 - COM BALÃO	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	7,90
			2,00	7,90
9	CATETER MULTIVIAS - 2 VIAS C/ CLAMP	HOSPITAL	UND com 0	
			107,00	78,11
			107,00	78,11
1	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS	HOSPITAL	UND com 0	
			21,00	16,59
			21,00	16,59
2	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS - PSF	ESF	UND com 0	
			290,00	229,10
			290,00	229,10
4	CAT-GUT CROMADO N.º 0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
4	CAT-GUT CROMADO N.º 0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			15,00	930,00
			15,00	930,00
6	CAT-GUT CROMADO N.º 1 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			12,00	744,00
			12,00	744,00
7	CAT-GUT CROMADO N.º 2.0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			15,00	930,00
			15,00	930,00
9	CAT-GUT CROMADO N.º 3.0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			14,00	868,00
			14,00	868,00
1	CAT-GUT SIMPLES N.º 4.0 C/ AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			15,00	930,00
			15,00	930,00
2	CAT-GUT SIMPLES N.º 0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			14,00	868,00
			14,00	868,00
3	CAT-GUT SIMPLES N.º 1 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			15,00	930,00
			15,00	930,00
4	CAT-GUT SIMPLES N.º 2.0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			12,00	744,00
			12,00	744,00
5	CAT-GUT SIMPLES N.º 3.0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			12,00	744,00
			12,00	744,00
6	FIO DE ALGODÃO N.º 0, C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			3,00	90,39
			3,00	90,39
8	FIO MONONYLON N.º 2.0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			4,00	106,40
			4,00	106,40
1	FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0	HOSPITAL	CX C/ 25 com 0	
			5,00	133,00
			5,00	133,00
3	FIO MONONYLON N.º 4.0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			6,00	159,60
			6,00	159,60
5	FIO MONONYLON N.º 5.0 C/AGULHA	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			9,00	239,40
			9,00	239,40
7	FIO PROLENE N.º 03	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			5,00	200,85
			5,00	200,85
8	FIO PROLENE N.º 04	HOSPITAL	CX C/ 24 com 0	
			5,00	200,85
			5,00	200,85
1	FITA ADESIVA HOSPITALAR - PSF	ESF	RL com 0	
			14,00	41,86
			14,00	41,86
2	FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM	HOSPITAL	RL com 0	
			9,00	29,25
			9,00	29,25
5	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M		RL com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cod	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
5	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	HOSPITAL	RL com 0	
			25,00	105,00
			25,00	105,00
7	FITA PARA GLICEMIA ACTIVE - PSF	ESF	CX C/ 50 com 0	
			12,00	1.005,00
			12,00	1.005,00
9	ÁCIDO ÉPSILON - AMINOCAPRÓICO (IPSILON)	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			4,00	108,00
			4,00	108,00
0	ESCOVAS ENDOCERVICAIS (PREVENÇÃO) - PSF	ESF	CT com 0	
			27,00	521,10
			27,00	521,10
1	ÁCIDO TRANEXÂMICO (TRANSAMIN)	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			134,00	254,60
			134,00	254,60
2	ADENOSINA (ADENORCARD)	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			10,00	67,00
			10,00	67,00
3	ÁGUA BI - DESTILADA 10ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			1.700,00	204,00
			1.700,00	204,00
4	ESPARADRAPO 10X4.5CM	HOSPITAL	RL com 0	
			44,00	222,64
			44,00	222,64
6	ESPARADRAPO 10X4.5CM - PSF	ESF	RL com 0	
			24,00	121,44
			24,00	121,44
7	ÁGUA BI - DESTILADA 5ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			4.661,00	838,98
			4.661,00	838,98
2	ESPÁTULA DE AYRES - PSF	ESF	pct c/100 com 0	
			7,00	40,95
			7,00	40,95
3	ALBOCRESIL - SOLUÇÃO	HOSPITAL	FR com 0	
			2,00	42,30
			2,00	42,30
4	ESTETOSCÓPIO COM FECHO DE METAL	HOSPITAL	UND com 0	
			8,00	103,68
			8,00	103,68
6	AMBROXOL - XAROPE ADULTO	HOSPITAL	FRC C/60ML com 0	
			6,00	12,18
			6,00	12,18
7	AMBROXOL - XAROPE INFANTIL	HOSPITAL	FRC C/60ML com 0	
			9,00	16,65
			9,00	16,65
8	ÉTER SULFÚRICO	HOSPITAL	L com 0	
			3,00	52,26
			3,00	52,26
9	AMICACINA - 100MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			25,00	20,00
			25,00	20,00
0	ÉTER SULFÚRICO - PSF	ESF	L com 0	
			4,00	69,68
			4,00	69,68
1	AMICACINA - 500MG		AMPOLA com 0	



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Período: 31/12/2017 - Saído Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1	AMICACINA - 500MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			80,00	160,00
			80,00	160,00
4	FILME P/ ULTRASSONOGRAFIA UPP 110HG (ROLO 110MMX18M)	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	214,86
			2,00	214,86
1	BICABORNATO DE SODIO - 10%	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			10,00	11,50
			10,00	11,50
2	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - GOTAS	HOSPITAL	FRSC 20ML com 0	
			49,00	117,60
			49,00	117,60
3	FORMOL - SOLUÇÃO 37%	HOSPITAL	L com 0	
			38,00	559,36
			38,00	559,36
6	FRALDA GERIÁTRICA TAM.: G	HOSPITAL	PCT com 0	
			4,00	35,40
			4,00	35,40
7	BUSCOPAN COMPOSTO - COMPRIMIDO	HOSPITAL	CX C/30 com 0	
			4,00	54,72
			4,00	54,72
9	BUSCOPAN COMPOSTO - GOTAS	HOSPITAL	FRSC 20ML com 0	
			34,00	224,40
			34,00	224,40
0	FRALDA GERIÁTRICA TAM.: M	HOSPITAL	PCT com 0	
			4,00	35,40
			4,00	35,40
2	CEFALOTINA - 1G	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			930,00	1.655,40
			930,00	1.655,40
4	CEFTRIAXONA 1G - INTRAMUSCULAR - PSF	ESF	AMPOLA com 0	
			300,00	534,00
			300,00	534,00
5	FRALDA GERIÁTRICA TAM.: P	HOSPITAL	PCT com 0	
			4,00	35,40
			4,00	35,40
6	CEFTRIAXONA 1G - INTRAVENOSA	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			1.246,00	2.217,88
			1.246,00	2.217,88
9	CIMETIDINA - 300MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			290,00	185,60
			290,00	185,60
0	CIPROFLOXACINO 200MG / 100ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			5,00	100,00
			5,00	100,00
1	GAZE HIDRÓFILA 91X91	HOSPITAL	RL com 0	
			5,00	93,15
			5,00	93,15
3	CLORETO DE POTÁSSIO - 19,1%	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			10,00	2,60
			10,00	2,60
4	GAZE HIDRÓFILA 91X91 - PSF	ESF	RL com 0	
			10,00	186,30
			10,00	186,30



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
5	CLORETO DE SÓDIO - 10% HOSPITAL		AMPOLA com 0 20,00	4,40
			20,00	4,40
6	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG HOSPITAL		AMPOLA com 0 12,00	126,36
			12,00	126,36
7	CLORIDRATO DE EPINEFRINA - (ADRENALINA) HOSPITAL		AMPOLA com 0 185,00	580,90
			185,00	580,90
9	CLORIDRATO DE ETILEFRINA (EFORTIL) HOSPITAL		AMPOLA com 0 30,00	32,10
			30,00	32,10
0	GLICERINA PURA HOSPITAL		L com 0 3,00	39,21
			3,00	39,21
2	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/2ML HOSPITAL		AMPOLA com 0 385,00	169,40
			385,00	169,40
4	COMPLEXO COLOIDAL DE SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FERRO III 2500 MG (NORIPURUM) - INJETÁVEL HOSPITAL		CX C/ 5AMP com 0 4,00	252,00
			4,00	252,00
5	GLICOSÍMETRO ACCU-CHEK ACTIVE HOSPITAL		CX com 0 1,00	160,00
			1,00	160,00
6	COMPLEXO "B" HOSPITAL		AMPOLA com 0 260,00	192,40
			260,00	192,40
7	GORO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO HOSPITAL		CT com 0 2,00	27,00
			2,00	27,00
1	ODO DEGERMANTE HOSPITAL		L com 0 25,00	341,00
			25,00	341,00
2	ODO DEGERMANTE - PSF ESF		L com 0 24,00	327,36
			24,00	327,36
4	CLORIDRATO DE TETRACAINA 10MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1MG (ANESTÉSICO) HOSPITAL		FRS C/ 10M com 0 2,00	18,20
			2,00	18,20
6	ODO TÓPICO (PVPI) HOSPITAL		L com 0 13,00	164,97
			13,00	164,97
7	ODO TÓPICO (PVPI) - PSF ESF		L com 0 14,00	177,66
			14,00	177,66
8	DEXA-CITONEURIN 1MG - INJETÁVEL HOSPITAL		CX C/ 3AMP com 0 2,00	68,00
			2,00	68,00
0	DEXAMETOSONA - 2MG/ML HOSPITAL		AMPOLA com 0 620,00	254,20
			620,00	254,20
3	DEXAMETOSONA - 4MG/ML HOSPITAL		AMPOLA com 0 620,00	359,60

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
3	DEXAMETOSONA - 4MG/ML		AMPOLA com 0	
			620,00	359,60
5	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			1.140,00	570,00
			1.140,00	570,00
7	DIPIRONA SÓDICA - 500MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			730,00	313,90
			730,00	313,90
8	DIPIRONA SÓDICA - 500MG - PSF	ESF	AMPOLA com 0	
			400,00	172,00
			400,00	172,00
9	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM	HOSPITAL	FOLS com 0	
			3,00	840,00
			3,00	840,00
0	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM - PSF	ESF	FOLS com 0	
			4,00	1.120,00
			4,00	1.120,00
2	FUROSEMIDA - 20MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			720,00	288,00
			720,00	288,00
3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BS 5100 (200MM X 100M)	HOSPITAL	ROLO com 0	
			5,00	447,55
			5,00	447,55
6	GENTAMICINA - 20MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			100,00	48,00
			100,00	48,00
7	GENTAMICINA - 40MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			150,00	102,00
			150,00	102,00
8	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BS 5100 (200MM X 100M) - PSF	ESF	ROLO com 0	
			4,00	358,04
			4,00	358,04
9	GENTAMICINA - 80MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			195,00	142,35
			195,00	142,35
3	GLICOSE - 50%	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			190,00	47,50
			190,00	47,50
5	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			10,00	12,60
			10,00	12,60
6	PROPÉS C/ ELÁSTICO	HOSPITAL	PCT com 0	
			13,00	168,48
			13,00	168,48
7	HEPARINA - SUBCUTÂNEA 5000 UI / 0,25ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			206,00	865,20
			206,00	865,20
8	HEPARINA SÓDICA 5000 UI / 5ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			20,00	190,00
			20,00	190,00
0	HIDROCORTISONA - 100MG	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			393,00	943,20
			393,00	943,20
2	TELA CIRÚRGICA 26 X 26	HOSPITAL	UND com 0	
			7,00	747,81

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
2	TELA CIRÚRGICA 26 X 26		UND com 0	
			7,00	747,81
4	HIDROCORTISONA - 500MG		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		277,00	1.581,67
			277,00	1.581,67
9	TERMÔMETRO C. TEMP. MAX MIN E INTERNA/EXTERNA		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	47,25
			1,00	47,25
0	HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA)		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		810,00	972,00
			810,00	972,00
3	HIOSCINA 20MG		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		250,00	262,50
			250,00	262,50
4	TERMÔMETRO CLÍNICO		UND com 0	
	HOSPITAL		16,00	99,36
			16,00	99,36
7	LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO		CX C/10COM com 0	
	HOSPITAL		25,00	1.767,75
			25,00	1.767,75
8	TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE)		M com 0	
	HOSPITAL		3,00	4,08
			3,00	4,08
9	LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO CX C/ 07 COM		CX C/7COMP com 0	
	HOSPITAL		10,00	550,00
			10,00	550,00
0	LEVOFLOXACINO 5MG/ML		FRASCO com 0	
	HOSPITAL		15,00	99,45
			15,00	99,45
2	LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRICTOR - 20ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		147,00	292,53
			147,00	292,53
4	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO		UND com 0	
	HOSPITAL		6,00	72,36
			6,00	72,36
8	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ FLUXOMETRO		UND com 0	
	HOSPITAL		3,00	599,40
			3,00	599,40
9	MATERGAN (IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D) 300MCG/1,5ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		6,00	1.488,00
			6,00	1.488,00
1	METILERGOMETRINA (ERGOTRATE)		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		90,00	118,80
			90,00	118,80
2	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		20,00	15,00
			20,00	15,00
3	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		100,00	25,00
			100,00	25,00
6	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL)		PAR com 0	
	HOSPITAL		460,00	478,40
			460,00	478,40
7	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - 500ML		AMPOLA com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
7	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - 500ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			79,00	338,12
			79,00	338,12
8	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL) - PSF	ESF	PAR com 0	
			102,00	106,08
			102,00	106,08
9	SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			90,00	245,70
			90,00	245,70
0	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL)	HOSPITAL	PAR com 0	
			242,00	254,10
			242,00	254,10
2	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL) - PSF	ESF	PAR com 0	
			22,00	23,10
			22,00	23,10
3	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			1.916,00	3.353,00
			1.916,00	3.353,00
5	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL)	HOSPITAL	PAR com 0	
			100,00	105,00
			100,00	105,00
6	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			75,00	153,75
			75,00	153,75
7	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL) - PSF	ESF	PAR com 0	
			44,00	46,20
			44,00	46,20
9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			1.440,00	3.456,00
			1.440,00	3.456,00
1	SORO FRUTOSE 5% - 500ML	HOSPITAL	AMPOLA com 0	
			80,00	220,00
			80,00	220,00
2	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL)	HOSPITAL	PAR com 0	
			100,00	100,00
			100,00	100,00
3	LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL) - PSF	ESF	PAR com 0	
			50,00	50,00
			50,00	50,00
0	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	HOSPITAL	CX C/ 100 com 0	
			13,00	156,00
			13,00	156,00
1	LUVA PARA PROCEDIMENTO G - PSF	ESF	CX C/ 100 com 0	
			20,00	240,00
			20,00	240,00
2	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	ESF	CX C/ 100 com 0	
			20,00	300,00
	HOSPITAL		9,00	135,00
			29,00	435,00
3	LUVA PARA PROCEDIMENTO M - PSF	ESF	CX C/ 100 com 0	
			48,00	720,00
			48,00	720,00
4	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	HOSPITAL	CX C/ 100 com 0	
			20,00	300,00
	ESF		20,00	300,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
4	LUVA PARA PROCEDIMENTO P		CX C/ 100 com 0	
			40,00	600,00
5	LUVA PARA PROCEDIMENTO P - PSF		CX C/ 100 com 0	
	ESF		52,00	780,00
			52,00	780,00
6	MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - ADULTO		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	6,00
			1,00	6,00
8	MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL		UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	12,00
			2,00	12,00
2	MÁSCARA DESCARTÁVEL P/EQUIPE CIRÚRGICA		CX C/ 100 com 0	
	HOSPITAL		11,00	99,00
			11,00	99,00
3	MÁSCARA DESCARTÁVEL P/EQUIPE CIRÚRGICA - PSF		CX C/ 100 com 0	
	ESF		20,00	180,00
			20,00	180,00
6	ÓCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE) - PSF		UND com 0	
	ESF		2,00	8,56
			2,00	8,56
9	SCALP N.º 21		UND com 0	
	HOSPITAL		100,00	18,00
			100,00	18,00
2	SORO GLICO FISIOLÓGICO 1:1		FRASCO com 0	
	HOSPITAL		40,00	109,20
			40,00	109,20
5	SORO GLICOSADO 5%- 500ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		1.467,00	3.520,80
			1.467,00	3.520,80
7	SCALP N.º 25		UND com 0	
	HOSPITAL		500,00	90,00
			500,00	90,00
8	SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA		PTE 400G com 0	
	HOSPITAL		2,00	75,40
			2,00	75,40
9	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		51,00	15,30
			51,00	15,30
0	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		10,00	3,90
			10,00	3,90
2	SULFATO DE SALBUTAMOL		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		5,00	30,50
			5,00	30,50
3	SUPUSITÓRIO DE GLICERINA - ADULTO		CX C/ 6UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	12,48
			2,00	12,48
4	SCALP N.º 27		UND com 0	
	HOSPITAL		300,00	54,00
			300,00	54,00
5	SUPUSITÓRIO DE GLICERINA - INFANTIL		CX C/ 6UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	12,48
			2,00	12,48
9	VITAMINA "C"		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		50,00	32,50

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
9	VITAMINA "C"		AMPOLA com 0	
			50,00	32,50
0	VITAMINA "C" - PSF		AMPOLA com 0	
	ESF		200,00	130,00
			200,00	130,00
1	VITAMINA "K"		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		170,00	207,40
			170,00	207,40
3	XILOCAÍNA - SPRAY		FRASCO com 0	
	HOSPITAL		5,00	317,00
			5,00	317,00
5	CLORETO DE SUXAMETÔNIO - 50MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		6,00	54,60
			6,00	54,60
8	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		5,00	4,15
			5,00	4,15
9	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		20,00	21,40
			20,00	21,40
0	SISTEMA P/ DRENAGEM TORÁXICA		KIT com 0	
	HOSPITAL		2,00	66,28
			2,00	66,28
2	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		22,00	14,30
			22,00	14,30
3	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 - CURTA		UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	1,00
			2,00	1,00
4	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		21,00	14,28
			21,00	14,28
5	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - CURTA		UND com 0	
	HOSPITAL		7,00	3,71
			7,00	3,71
6	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		19,00	13,68
			19,00	13,68
8	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		27,00	20,25
			27,00	20,25
0	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		16,00	12,64
			16,00	12,64
1	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 - CURTA		UND com 0	
	HOSPITAL		9,00	4,23
			9,00	4,23
2	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		26,00	15,34
			26,00	15,34
4	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		16,00	9,92
			16,00	9,92
5	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		6,00	4,80

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
5	SONDA NASOGÁSTRICA N° 16 - LONGA		UND com 0	
			6,00	4,80
6	SONDA NASOGASTRICA N° 18 - CURTA		UND com 0	
	HOSPITAL		4,00	2,44
			4,00	2,44
7	SONDA NASOGÁSTRICA N° 18 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		7,00	5,81
			7,00	5,81
9	SONDA NASOGÁSTRICA N° 14 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		11,00	9,57
			11,00	9,57
1	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		84,00	159,60
			84,00	159,60
3	CITRATO DE FENTANIL 0,05MG/1ML (FENTANIL)		FRASCO com 0	
	HOSPITAL		48,00	170,88
			48,00	170,88
6	SONDA NASOGASTRICA N° 22 - LONGA		UND com 0	
	HOSPITAL		16,00	13,12
			16,00	13,12
9	SONDA RETAL N.º 6		UND com 0	
	HOSPITAL		10,00	4,70
			10,00	4,70
0	SONDA RETAL N.º 8		UND com 0	
	HOSPITAL		10,00	4,90
			10,00	4,90
1	SONDA TIPO FOLEY N.º 12		UND com 0	
	HOSPITAL		39,00	101,40
			39,00	101,40
2	SONDA TIPO FOLEY N.º 12 - PSF		UND com 0	
	ESF		10,00	26,00
			10,00	26,00
3	SONDA TIPO FOLEY N.º 14		UND com 0	
	HOSPITAL		20,00	52,00
			20,00	52,00
4	SONDA TIPO FOLEY N.º 14 - PSF		UND com 0	
	ESF		10,00	26,00
			10,00	26,00
5	SONDA TIPO FOLEY N.º 16		UND com 0	
	HOSPITAL		18,00	46,80
			18,00	46,80
6	SONDA TIPO FOLEY N.º 16 - PSF		UND com 0	
	ESF		10,00	26,00
			10,00	26,00
7	SONDA TIPO FOLEY N.º 18		UND com 0	
	HOSPITAL		20,00	52,00
			20,00	52,00
9	SONDA TIPO FOLEY N.º 20		UND com 0	
	HOSPITAL		22,00	57,20
			22,00	57,20
1	SONDA TIPO FOLEY N.º 10		UND com 0	
	HOSPITAL		20,00	72,60
			20,00	72,60
2	SONDA TIPO FOLEY N.º 10 - PSF		UND com 0	
	ESF		10,00	36,30



Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
2	SONDA TIPO FOLEY N° 10 - PSF		UND com 0	
			10,00	36,30
3	SONDA TIPO FOLEY N° 22		UND com 0	
	HOSPITAL		28,00	72,80
			28,00	72,80
7	SONDA URETRAL N.º 16		UND com 0	
	HOSPITAL		9,00	5,49
			9,00	5,49
9	SONDA URETRAL N.º 6		UND com 0	
	HOSPITAL		11,00	5,17
			11,00	5,17
1	SONDA URETRAL N.º 8		UND com 0	
	HOSPITAL		9,00	4,50
			9,00	4,50
3	SONDA URETRAL N° 12		UND com 0	
	HOSPITAL		20,00	11,00
			20,00	11,00
5	SONDA URETRAL N° 14		UND com 0	
	HOSPITAL		20,00	11,60
			20,00	11,60
7	DORMONID 15MG		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		20,00	19,60
			20,00	19,60
8	DORMONID 5MG		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		25,00	26,00
			25,00	26,00
9	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		20,00	35,40
			20,00	35,40
0	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		5,00	7,60
			5,00	7,60
1	HALOPERIDOL 5MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		40,00	48,80
			40,00	48,80
5	ISOFURANO 1MG/1ML 100ML		FRASCO com 0	
	HOSPITAL		3,00	247,50
			3,00	247,50
6	KETAMIN (KETALAR) 10ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		13,00	375,70
			13,00	375,70
7	NEOCAÍNA PESADA 0,5% (CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8%) - 5MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		90,00	210,60
			90,00	210,60
8	PROPOFOL 10MG/ML (2%)		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		15,00	102,00
			15,00	102,00
9	SULFATO DE MORFINA - 2MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		75,00	389,25
			75,00	389,25
0	SULFATO DE MORFINA - 0,2MG/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		36,00	173,88
			36,00	173,88
1	TENOXICAM 20MG (TILATIL) I		AMPOLA com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1	TENOXICAM 20MG (TILATIL) I		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		30,00	140,40
			30,00	140,40
2	TIOPIENTAL 1G/ML		AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		4,00	123,00
			4,00	123,00
1	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDIO		UND com 0	
	HOSPITAL		161,00	716,45
			161,00	716,45
2	ROTEADOR 300MBS - PSF		UND com 0	
	ESF		2,00	200,00
			2,00	200,00
3	UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU - PSF		UND com 0	
	ESF		3,00	4.980,00
			3,00	4.980,00
4	ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 - PSF		UND com 0	
	ESF		5,00	331,25
			5,00	331,25
5	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	1.090,00
			1,00	1.090,00
6	NO-BREAK 600VA - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	350,00
			1,00	350,00
9	ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	132,50
			2,00	132,50
4	MOUSE USB - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	17,00
			1,00	17,00
5	TECLADO USB - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	24,00
			1,00	24,00
2	FONTE 350W		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	63,00
			1,00	63,00
3	MEMÓRIA DD2 2GB		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	143,00
			1,00	143,00
4	MEMÓRIA DDR3 4GB		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	221,67
			1,00	221,67
7	MONITOR LED 18,5"		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	400,00
			1,00	400,00
8	HD EXTERNO 500GB		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	293,00
			1,00	293,00
0	MONITOR LED 18,5" - PSF		UND com 0	
	ESF		3,00	1.200,00
			3,00	1.200,00
7	APONTADOR COM DEPOSITO		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	12,00
			10,00	12,00
8	APONTADOR COM DEPOSITO - PSF		UND com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
8	APONTADOR COM DEPOSITO - PSF		UND com 0	
	ESF		30,00	36,00
			30,00	36,00
3	BORRACHA BICOLOR CX 40 UNID - HOSPITAL		CX com 0	
	HOSPITAL		2,00	44,00
			2,00	44,00
6	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 CX COM 50 UND - PSF		CX com 0	
	ESF		6,00	184,98
			6,00	184,98
7	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 CX COM 50 UND - HOSPITAL		CX com 0	
	HOSPITAL		5,00	154,15
			5,00	154,15
9	CANETA MARCA TEXTO		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		30,00	31,50
			30,00	31,50
0	CANETA MARCA TEXTO - PSF		UND com 0	
	ESF		50,00	52,50
			50,00	52,50
1	CANETA MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		15,00	15,75
			15,00	15,75
3	CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	13,40
			5,00	13,40
5	CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		1,00	2,68
			1,00	2,68
1	LAPIS COMUM Nº 2, CX C/144		CX com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	60,00
			3,00	60,00
3	LAPIS COMUM Nº 2, CX C/144 - HOSPITAL		CX com 0	
	HOSPITAL		2,00	40,00
			2,00	40,00
5	PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		40,00	76,00
			40,00	76,00
6	PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - PSF		UND com 0	
	ESF		36,00	68,40
			36,00	68,40
9	PINCEL MARCA TEXTO		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		30,00	31,50
			30,00	31,50
0	PINCEL MARCA TEXTO - PSF		UND com 0	
	ESF		25,00	26,25
			25,00	26,25
1	PINCEL MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		15,00	15,75
			15,00	15,75
5	PORTA CANETA EM ACRILICO - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		3,00	20,40
			3,00	20,40
7	PORTA CARIMBO P/ 08 LUG.		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	50,00
			5,00	50,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
8	PORTA CARIMBO P/ 08 LUG. - PSF		UND com 0	
	ESF		6,00	60,00
			6,00	60,00
7	BLOCO ADESIVO, 38X50MM, 4 BLOCOS - TOTAL 200 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		10,00	30,00
			10,00	30,00
1	BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		10,00	30,00
			10,00	30,00
3	CADERNO 1/4 200 FOLHAS		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	21,10
			5,00	21,10
4	CADERNO 1/4 200 FOLHAS - PSF		UND com 0	
	ESF		14,00	59,08
			14,00	59,08
5	CADERNO 1/4 200 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		5,00	21,10
			5,00	21,10
7	ENVELOPE 162X229MM		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		200,00	28,00
			200,00	28,00
8	ENVELOPE 162X229MM - PSF		UND com 0	
	ESF		200,00	28,00
			200,00	28,00
3	ENVELOPE 240X240MM - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		100,00	21,00
			100,00	21,00
5	ENVELOPE 240X340MM		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		700,00	140,00
			700,00	140,00
7	ENVELOPE 240X340MM - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		100,00	20,00
			100,00	20,00
3	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	52,75
			5,00	52,75
5	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	21,10
			2,00	21,10
1	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	76,15
			5,00	76,15
3	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		3,00	45,69
			3,00	45,69
6	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		2,00	10,70
			2,00	10,70
8	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	26,75
			5,00	26,75
1	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		15,00	45,00
			15,00	45,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
5	PASTA A-Z LOMBO ESTREITO - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		9,00	54,00
			9,00	54,00
8	PASTA A-Z LOMBO LARGO - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		20,00	122,00
			20,00	122,00
0	PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - PSF		UND com 0	
	ESF		150,00	177,00
			150,00	177,00
1	PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		150,00	177,00
			150,00	177,00
2	PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		50,00	59,00
			50,00	59,00
9	PASTA COLECIONADOR 55MM - PSF		UND com 0	
	ESF		13,00	29,90
			13,00	29,90
0	PASTA COLECIONADOR 55MM - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		10,00	23,00
			10,00	23,00
6	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - PSF		UND com 0	
	ESF		40,00	52,00
			40,00	52,00
7	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		10,00	13,00
			10,00	13,00
8	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		100,00	118,00
			100,00	118,00
9	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	74,80
			5,00	74,80
1	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		5,00	74,80
			5,00	74,80
3	CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		40,00	65,20
			40,00	65,20
4	CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - PSF		UND com 0	
	ESF		20,00	32,60
			20,00	32,60
5	CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		UND com 0	
	HOSPITAL		30,00	48,90
			30,00	48,90
7	CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID		UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE		40,00	80,00
			40,00	80,00
8	CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - PSF		UND com 0	
	ESF		20,00	40,00
			20,00	40,00
9	CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		UND com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
9	CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0 26,00	52,00
			26,00	52,00
1	COLA BRANCA 90G - PSF	ESF	UND com 0 10,00	11,60
			10,00	11,60
2	COLA BRANCA 90G - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0 10,00	11,60
			10,00	11,60
8	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	SECRETARIA DE SAÚDE	CX com 0 1,00	12,17
			1,00	12,17
9	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - PSF	ESF	CX com 0 1,00	12,17
			1,00	12,17
0	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - HOSPITAL	HOSPITAL	CX com 0 1,00	12,17
			1,00	12,17
2	ESTILETE LARGO - PSF	ESF	UND com 0 10,00	14,20
			10,00	14,20
3	ESTILETE LARGO - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0 9,00	12,78
			9,00	12,78
6	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE - PSF	ESF	UND com 0 20,00	18,40
			20,00	18,40
0	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - PSF	ESF	UND com 0 10,00	21,50
			10,00	21,50
1	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0 10,00	21,50
			10,00	21,50
2	FITA GOMADA 32X50MM	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0 10,00	66,30
			10,00	66,30
3	FITA GOMADA 32X50MM - PSF	ESF	UND com 0 20,00	132,60
			20,00	132,60
4	FITA GOMADA 32X50MM - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0 20,00	132,60
			20,00	132,60
3	LIGA ELASTICA C/100g	SECRETARIA DE SAÚDE	PAR com 0 10,00	34,70
			10,00	34,70
4	LIGA ELASTICA C/100g - PSF	ESF	PAR com 0 10,00	34,70
			10,00	34,70
5	LIGA ELASTICA C/100g - HOSPITAL	HOSPITAL	PAR com 0 8,00	27,76
			8,00	27,76
8	MOLHA DEDOS - 12G - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0 5,00	10,25
			5,00	10,25
7	REGUA DE 30CM		UND com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cod.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
7	REGUA DE 30CM	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			10,00	5,10
			10,00	5,10
8	REGUA DE 30CM - PSF	ESF	UND com 0	
			10,00	5,10
			10,00	5,10
9	REGUA DE 30CM - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			10,00	5,10
			10,00	5,10
2	TESOURA EM AÇO 10 POLEGADAS - PSF	ESF	UND com 0	
			6,00	35,94
			6,00	35,94
3	TESOURA EM AÇO 10 POLEGADAS - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			10,00	59,90
			10,00	59,90
6	TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO - PSF	ESF	UND com 0	
			5,00	10,60
			5,00	10,60
7	TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			5,00	10,60
			5,00	10,60
9	EXTRATOR DE GRAMPO	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			5,00	6,10
			5,00	6,10
0	EXTRATOR DE GRAMPO - PSF	ESF	UND com 0	
			10,00	12,20
			10,00	12,20
1	EXTRATOR DE GRAMPO - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			5,00	6,10
			5,00	6,10
5	GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/20 FOLHAS - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	46,44
			2,00	46,44
9	GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/25 FOLHAS - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			2,00	51,36
			2,00	51,36
2	GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - PSF	ESF	CX com 0	
			20,00	71,60
			20,00	71,60
3	GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - HOSPITAL	HOSPITAL	CX com 0	
			10,00	35,80
			10,00	35,80
5	GRAMPO 26/6 C/ 5.000	SECRETARIA DE SAÚDE	CX com 0	
			20,00	80,00
			20,00	80,00
6	GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - PSF	ESF	CX com 0	
			20,00	80,00
			20,00	80,00
7	GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			10,00	40,00
			10,00	40,00
9	PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS	SECRETARIA DE SAÚDE	PCT com 0	
			40,00	320,00
			40,00	320,00
0	PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - PSF		PCT com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
0	PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - PSF ESF		PCT com 0 32,00 32,00	256,00 256,00
1	PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - HOSPITAL HOSPITAL		PCT com 0 35,00 35,00	280,00 280,00
3	PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS – CAIXA COM 10 RESMAS SECRETARIA DE SAÚDE		CX com 0 25,00 25,00	4.372,00 4.372,00
4	PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS – CAIXA COM 10 RESMAS - PSF ESF		CX com 0 15,00 15,00	2.623,20 2.623,20
5	PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS – CAIXA COM 10 RESMAS - HOSPITAL HOSPITAL		CX com 0 29,30 29,30	5.123,98 5.123,98
7	PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE SECRETARIA DE SAÚDE		CX com 0 4,00 4,00	96,00 96,00
8	PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - PSF ESF		CX com 0 4,00 4,00	96,00 96,00
9	PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - HOSPITAL HOSPITAL		CX com 0 3,00 3,00	72,00 72,00
4	CARTUCHO COLORIDO 22 SECRETARIA DE SAÚDE		UND com 0 2,00 2,00	78,00 78,00
6	CARTUCHO COLORIDO 662 SECRETARIA DE SAÚDE		UND com 0 2,00 2,00	106,00 106,00
0	CARTUCHO PRETO 21 SECRETARIA DE SAÚDE		UND com 0 2,00 2,00	76,00 76,00
1	CARTUCHO PRETO 21 - HOSPITAL HOSPITAL		UND com 0 2,00 2,00	76,00 76,00
2	CARTUCHO PRETO 662 SECRETARIA DE SAÚDE		UND com 0 2,00 2,00	106,00 106,00
8	REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON – 4 CORES SECRETARIA DE SAÚDE		KIT com 0 3,00 3,00	267,00 267,00
9	TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 SIMILAR SECRETARIA DE SAÚDE		UND com 0 3,00 3,00	159,00 159,00
0	TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 SIMILAR - HOSPITAL HOSPITAL		UND com 0 4,00 4,00	212,00 212,00
2	TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK SIMILAR X264 - PSF ESF		UND com 0 2,00	230,00

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
2	TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK SIMILAR X264 - PSF		UND com 0	
			2,00	230,00
4	TONER P/ IMPRESSORA SANSSUNG 101 SIMILAR - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			6,00	414,00
			6,00	414,00
5	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - PSF	ESF	UND com 0	
			300,00	354,00
			300,00	354,00
6	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - HOSPITAL	HOSPITAL	UND com 0	
			20,00	23,60
			20,00	23,60
3	ACUCAR CRISTAL FARDO - PSF	ESF	FARDO com 0	
			1,00	74,00
			1,00	74,00
9	ACUCAR CRISTAL - SEC. SAUDE	SECRETARIA DE SAÚDE	KG com 0	
			70,00	192,50
			70,00	192,50
3	CAFE EM PO 250G - SEC. SAUDE	SECRETARIA DE SAÚDE	PCT com 0	
			60,00	282,00
			60,00	282,00
4	DOCE DE LATA GOIABA 600G CX C/20 UND - SEC. SAUDE	SECRETARIA DE SAÚDE	CX com 0	
			3,00	195,00
			3,00	195,00
5	MARGARINA VEGETAL 500GR - SEC. SAUDE	SECRETARIA DE SAÚDE	UND com 0	
			10,00	35,00
			10,00	35,00
7	REFRESCO EM PO 25GR (SABORES VARIADOS) SEC. SAUDE	SECRETARIA DE SAÚDE	PCT com 0	
			10,00	7,50
			10,00	7,50
0	ACUCAR CRISTAL FARDO - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	FARDO com 0	
			2,00	148,00
			2,00	148,00
2	ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO FARDO - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	FARDO com 0	
			2,00	158,00
			2,00	158,00
3	BISCOITO CREAM CRACKER 400G CX - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	CX com 0	
			3,00	171,00
			3,00	171,00
4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 CX - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	CX com 0	
			2,00	132,00
			2,00	132,00
5	BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	FARDO com 0	
			1,00	44,00
			1,00	44,00
6	CAFE EM PO 500G FARDO C/ 5KG - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	FARDO com 0	
			4,00	360,00
			4,00	360,00
8	MACARRAO PASTEURIZADO 500GR FARDO C/10 UND - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	FARDO com 0	
			5,00	95,60
			5,00	95,60
9	MARGARINA VEGETAL C/ SAL 3KG - CS DE APOIO	CASA DE APOIO	UND com 0	
			2,00	33,00
			2,00	33,00
0	OLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML CX/20 UND - CS DE APOIO		CX com 0	

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa		Estoque	Valor (R\$)
3	TEMPERO EM TABLETE (GALINHA E CARNE) 24X19 GR - CS DE APOIO		CX com 0		
	CASA DE APOIO			2,00	17,20
				2,00	17,20
4	VINAGRE DE ALCCOL 500ML CX C/24 UND - CS DE APOIO		CX com 0		
	CASA DE APOIO			1,00	30,00
				1,00	30,00
4	LOMBO BOVINO C/ OSSO		KG com 0		
	CASA DE APOIO			70,00	840,00
				70,00	840,00
2	TAFZ-38/560 1500W 220V		UND com 0		
	HOSPITAL			6,00	660,00
				6,00	660,00
8	BLOCO FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIARIA DO AGENTE		UND com 0		
	ESF			100,00	620,00
				100,00	620,00
			Total:	51.436,30	173.001,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE

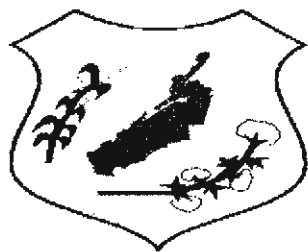
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 14.265.959/0001-75

EDUARDO GERALDO DE LIMA

CPF: 057.759.244-01

Responsável pelo Almoxarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

SALDOS DE ALMOXARIFADO

SECRETARIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
1000	LAPIS		UND com 0	
	Recursos Ordinários		1,00	29,00
			1,00	29,00
9980	PASTA AZ		UND com 0	
	Recursos Ordinários		6,00	27,00
			6,00	27,00
9981	PAPEL A4		RESMA com 0	
	Recursos Ordinários		20,00	286,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		70,00	1.001,00
	IGD BOLSA FAMILIA		20,00	286,00
			110,00	1.573,00
9986	FITA GOMADA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		9,00	198,00
			9,00	198,00
9990	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		12,00	14,40
			12,00	14,40
9997	PLASTICO ADESIVO C/ 25MM		RÓLO com 0	
	Recursos Ordinários		1,00	60,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	84,20
			3,00	144,20
9999	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		CX com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	36,00
	IGD BOLSA FAMILIA		3,00	54,00
			5,00	90,00
0	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		CX com 0	
	IGD BOLSA FAMILIA		1,00	18,00
			1,00	18,00
1	PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
	Recursos Ordinários		40,00	700,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		35,00	500,50
			75,00	1.200,50
7	CADERNO DE DESENHO		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50,00	60,00
			50,00	60,00
0	TINTA GUACHE		CX com 0	
	Recursos Ordinários		16,00	35,20
			16,00	35,20
1	GRAMPEADOR		UND com 0	
	Recursos Ordinários		9,00	67,50
			9,00	67,50
3	PAPEL FOTOGRAFICO		CX com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	17,90
			1,00	17,90
4	APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		7,00	28,00
			7,00	28,00
9	APONTADOR		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		38,00	9,50
			38,00	9,50
1	ENVELOPE OFICIO		CX com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	9,30
			2,00	9,30
3	FITA CORRETIVA		UND com 0	
	IGD BOLSA FAMILIA		20,00	70,00
			20,00	70,00

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
8	LIVRO DE ATA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		6,00	80,70
			6,00	80,70
2	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100,00	101,00
			100,00	101,00
1	PINCEL ATOMICO		UND com 0	
	IGD BOLSA FAMILIA		15,00	22,50
			15,00	22,50
3	TESOURA GRANDE		UND com 0	
	Recursos Ordinários		9,00	112,50
			9,00	112,50
2	ENVELOPE AMARELO 24X34		CX com 0	
	Recursos Ordinários		2,00	52,50
			2,00	52,50
4	PERFURADOR		UND com 0	
	Recursos Ordinários		2,00	32,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2,00	36,80
			4,00	68,80
6	LIVRO DE PONTO		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10,00	106,50
			10,00	106,50
9	TNT - SANTA FE		ROLO com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3,00	157,74
			3,00	157,74
5	CAIXA ARQUIVO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		7,00	33,60
			7,00	33,60
6	CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20,00	6,00
			20,00	6,00
7	COLA GLITER		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		16,00	13,28
			16,00	13,28
0	GRAMPO 26/6		UND com 0	
	Recursos Ordinários		4,00	18,00
			4,00	18,00
2	GIZ DE CERA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		2,00	4,00
			2,00	4,00
4	MASSA DE MODELAR		UND com 0	
	Recursos Ordinários		28,00	61,60
			28,00	61,60
7	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2,00	21,22
			2,00	21,22
5	CADERNO CAPA FINA PEQUENO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		6,00	7,20
			6,00	7,20
8	CARTOLINA DUPLEX		UND com 0	
	Recursos Ordinários		10,00	9,00
			10,00	9,00
1	ENVELOPE AMARELO PEQUENO		CX com 0	
	Recursos Ordinários		100,00	10,00
			100,00	10,00

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
3	COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			1,00	23,00
			1,00	23,00
5	DVD GRAVAVEL	Recursos Ordinários	UND com 0	
			19,00	22,80
			19,00	22,80
6	GIZAO DE CERA 12 CORES	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			8,00	18,00
			8,00	18,00
9	PAPEL ALMACO	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	RESMA com 0	
			2,00	42,94
			2,00	42,94
1	PAPEL DUPLEX	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	RESMA com 0	
			20,00	13,60
			20,00	13,60
3	PAPEL MADEIRA	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			20,00	6,00
			20,00	6,00
8	PASTA PAPELAO C/ELASTICO	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			100,00	124,00
			100,00	124,00
9	BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			70,00	117,60
			70,00	117,60
2	FITA GOMADA 32X50 MT	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			45,00	382,50
			45,00	382,50
0	PINCEL HIDROGRAFICA	Recursos Ordinários	UND com 0	
			2,00	24,00
			2,00	24,00
2	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	Recursos Ordinários	UND com 0	
			1,00	62,00
			20,00	59,00
			21,00	121,00
6	COLA P/ ISOPOR	Recursos Ordinários	UND com 0	
			11,00	13,20
			11,00	13,20
7	LIVRO DE PROTOCOLO	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			3,00	22,20
			3,00	22,20
4	PINCEL HIDROGRAFICA NEO-PEN	Recursos Ordinários	UND com 0	
			1,00	11,50
			1,00	11,50
2	COLA BRASCOPLAST	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			10,00	56,90
			10,00	56,90
2	GRAMPEADOR PEQUENO	IGD BOLSA FAMILIA	UND com 0	
			15,00	96,00
			15,00	96,00
9	COLA BRANCA 90G	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			7,00	7,84
			7,00	7,84
1	LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			6,00	15,00
			6,00	15,00

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
3	DUREX 3M		UND com 0	
	Recursos Ordinários		20,00	17,00
			20,00	17,00
4	ESTILETE LARGO		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	12,00
			10,00	12,00
6	MARCA TEXTO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		1,00	1,62
	IGD BOLSA FAMILIA		2,00	19,30
			3,00	20,92
9	ENVELOPE MEDIO		UND com 0	
	Recursos Ordinários		100,00	15,00
			100,00	15,00
2	PASTA ARQUIVO MORTO		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50,00	107,50
	IGD BOLSA FAMILIA		100,00	215,00
			150,00	322,50
9	PAPEL 60 KG		RESMA com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	18,87
			1,00	18,87
0	CLIPS TIPO 1		UND com 0	
	Recursos Ordinários		1,00	1,50
			1,00	1,50
7	COLA BRANCA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		17,00	22,10
			17,00	22,10
3	BORRACHA DUAS CORES		UND com 0	
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		47,00	21,15
	IGD BOLSA FAMILIA		40,00	18,00
			87,00	39,15
2	CANETA ESFEROGRAFICA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		3,00	111,00
			3,00	111,00
6	EVA 40 x95		UND com 0	
	Recursos Ordinários		35,00	91,00
			35,00	91,00
7	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE		UND com 0	
	Recursos Ordinários		2,00	36,07
			2,00	36,07
8	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA		UND com 0	
	Recursos Ordinários		1,00	12,50
			1,00	12,50
8	REGUA DE 30 CM		UND com 0	
	Recursos Ordinários		6,00	3,67
			6,00	3,67
0	TNT		UND com 0	
	Recursos Ordinários		2,00	2,00
			2,00	2,00
8	CLIP 2/0		UND com 0	
	Recursos Ordinários		1,00	1,50
			1,00	1,50
9	CLIP 6/0		UND com 0	
	Recursos Ordinários		2,00	3,80
			2,00	3,80
3	FITA 3M DUPLAFACE 12 X 30 EUROCEL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
3	FITA 3M DUPLAFACE 12 X 30 EUROCEL	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			5,00	16,00
			5,00	16,00
4	PAPEL OFICIO A4 COLOR PCT C/100 FLS CHAMEQUINHO	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PCT com 0	
			7,00	26,25
			7,00	26,25
5	PAPEL PESO 40 KG BRANCO ABC	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	RESMA com 0	
			2,00	26,68
			2,00	26,68
6	PAPEL PESO 40 KG COLORIDO ABC	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	RESMA com 0	
			1,00	13,35
			1,00	13,35
7	CADERNO DE 48 FLS FORONE	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			60,00	38,40
			60,00	38,40
9	ENVELOPE AMARELO 24 X 34 C/100	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	CX com 0	
			2,00	34,30
			2,00	34,30
0	ENVELOPE AMARELO 26 X 36 C/100	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	CX com 0	
			3,00	53,70
			3,00	53,70
2	CLIPS 2/0 C/100 CHAPARRAU	IGD BOLSA FAMILIA	UND com 0	
			20,00	32,00
			20,00	32,00
3	CLIFE 4/0 CX/50 UND	IGD BOLSA FAMILIA	CX com 0	
			20,00	34,00
			20,00	34,00
6	CANETA COMPACTOR HIDROCOR C/12	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			5,00	24,50
			5,00	24,50
8	PASTA ALAPLAST C/ ELASTICO 40MM	IGD BOLSA FAMILIA	UND com 0	
			50,00	115,00
			50,00	115,00
2	CANETA COMPACTOR C/50 VERMELHA	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			1,00	18,00
			1,00	18,00
4	LIVRO DE ATA 100 FLS	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			3,00	24,00
			3,00	24,00
7	LÁPIS LEO & LEO PT SEXT HB	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IGD BOLSA FAMILIA	PCT com 0	
			1,00	19,70
			1,00	19,70
			2,00	39,40
8	CALCULADORA CLASSE	IGD BOLSA FAMILIA	UND com 0	
			10,00	160,50
			10,00	160,50
9	CANETA LEO & LEO HIDROC C/12	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			5,00	11,75
			5,00	11,75
1	BANDEJA WALEU FIXA TRIPLA CRISTAL	IGD BOLSA FAMILIA	UND com 0	
			5,00	239,50
			5,00	239,50
2	MASSA DE MODELAR KOALA 12 CORES	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	CX com 0	
			30,00	70,50
			30,00	70,50

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R\$)
3	MARCADOR RETRO-PROJ 2MM PILOT	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			15,00	29,25
			15,00	29,25
4	MARCADOR RETRO-PROJ 1MM PILOT	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			15,00	45,75
			15,00	45,75
5	BORRACHA PONTEIRA SACO C/100	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PCT com 0	
			1,00	10,84
			1,00	10,84
8	KITS DE LIVRO ARTE PARA COLORIR	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			3,00	180,00
			3,00	180,00
9	KITS DE LIVROS ARTE PARA TERAPIA	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			3,00	180,00
			3,00	180,00
0	KITS POP UP LIVROS	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			2,00	400,00
			2,00	400,00
1	LIVROS TOQUE E APRENDA	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			4,00	180,00
			4,00	180,00
2	KIT BOX LIVROS	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			2,00	260,00
			2,00	260,00
3	LIVRO 365 HISTORIAS INFANTIS	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			1,00	60,00
			1,00	60,00
8	COLEÇÃO CLASSICOS DE OURO	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			100,00	1.000,00
			100,00	1.000,00
9	COLEÇÃO C/04 BRINCANDO E PINTANDO	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			150,00	1.200,00
			150,00	1.200,00
0	COLEÇÃO PASSA TEMPO DIVERTIDO C/04	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			150,00	900,00
			150,00	900,00
8	COLA DE CONTATO TAMANHO 75 GR BRASCOPLAST	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UND com 0	
			5,00	28,45
			5,00	28,45
Total:			2.193,00	11.778,43

Antônia Jackeline de Aquino Costa

Responsável pelo Almoxarifado